



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE PIEN**

CPF / CNPJ do pagador: **76.002.666/0001-40**

agência/conta: **3778/05156 - 9**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **DANIELLI DOS SANTOS**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.003.072/2629-85**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **2724/0005521-2**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 210,00**

data da transferência: **05/11/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**8F653FAF2AFB0226E056A5B4EFCF0CD10252A611**

ID da transação:

**E60701190202411051908DY52VU5D1ZM**

controle:

**000006130007503**

transação efetuada em **05/11/2024 às 16:08:22 via Sispag.**



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
Fone: 4136321138 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	05/11/2024	11986	11315/2024	9714/2024	

Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação

Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor \_\_\_\_\_  
Fornecedor **DANIELLI DOS SANTOS** Matrícula 10301-2 CPF/CNPJ 030.722.629-85  
Endereço Rua Belo Horizonte, 17 - Condomínio Bem Viver Bairro CENTRO  
Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 41988219688 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco Agência Conta 001 2724-3 5521-2

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
3190 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL  
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor R\$ 210,00

Outras Informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total das retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 210,00

Servidor que autorizou o pagamento \_\_\_\_\_  
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA  
Recursos \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU 0511 05/11/2024 R\$ 210,00

Recibo \_\_\_\_\_  
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Duzentos e Dez Reais, referente ao pagamento do empenho número 9714/2024.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CLAUDINEI DE SIQUEIRA



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
 Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **11315/2024** Emitido em **31/10/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **9714/2024**

Licitação \_\_\_\_\_  
 Tipo **Sem licitação** Número \_\_\_\_\_  
 Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
 Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor \_\_\_\_\_  
 Fornecedor **DANIELLI DOS SANTOS** Matrícula **10301-2** CPF/CNPJ **030.722.629-85**  
 Endereço **Rua Belo Horizonte, 17 - Condomínio Bem Viver** Bairro **CENTRO**  
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41988219688** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **2724-3** Conta **5521-2**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL** Saldo do empenho **R\$ 210,00**  
**10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL** Valor liquidado **R\$ 210,00**  
**08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL** Saldo a liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS**  
**3190 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_  
 Retenções \_\_\_\_\_  
 Total de retenções **R\$ 0,00**  
 Valor líquido **R\$ 210,00**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**4765234 - KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO**  
 Vencimento da liquidação **30/11/2024**

Histórico \_\_\_\_\_  
**Encontro presencial da oficina Família Acolhedora no município de Guaratuba no dia 30/10/2024**  
**PROCESSO 7162**

Documentos fiscais \_\_\_\_\_  

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	29 a 30/10/2024	Outras	25/10/2024	210,00					

MAICON GROSSKOPF  
 PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
 CONTADOR



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO  
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
 Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE EMPENHO

Número **9714/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **30/10/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

Licitação \_\_\_\_\_  
 Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Sem licitação

Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
 Sequência \_\_\_\_\_ Contrato \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_ Início da vigência \_\_\_\_\_ Fim da vigência \_\_\_\_\_ Fim da vig. atualizada \_\_\_\_\_ Início da execução \_\_\_\_\_ Fim da execução \_\_\_\_\_ Fim da exe. atualizada \_\_\_\_\_

Credor \_\_\_\_\_  
 Fornecedor **DANIELLI DOS SANTOS** Matrícula **10301-2** CPF/CNPJ **030.722.629-85**  
 Endereço **Rua Belo Horizonte, 17 - Condomínio Bem Viver** Bairro **CENTRO**  
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41988219688** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **2724-3** Conta **5521-2**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL Saldo anterior: R\$ 4.557,00  
 10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor empenhado: R\$ 210,00  
 08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo atual: R\$ 4.347,00  
 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS  
 3190 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício

Outras Informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
 Encontro presencial da oficina Família Acolhedora no município de Guaratuba no dia 30/10/2024 PROCESSO 7162



KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO



## Relatório do Processo

**Tipo de processo:** Solicitação de Diária(s)

**Número do processo:** 7162/2024

**Status do processo:** Tramitando

**Data de início:** 25/10/2024

**Atualizado em:** 25/10/2024

**Visibilidade:** Público

**Prazo:** Não informado.

**Origem:** Interno

**Prioridade:** Normal

**Descrição:** Encontro presencial da oficina Família Acolhedora no município de Guaratuba no dia 30/10/2024

**Solicitante:** Danielli Dos Santos

**Grupo responsável:** Secretaria/Órgão Gestor

**Quantidade de documentos:** 0

**Quantidade de tarefas:** 5

**Nome do solicitante:** Danielli Dos Santos

**Matrícula do Solicitante:** 101591

**Secretarias:** Secretaria de Ação Social e Defesa Civil

**Cargo:** Assistente Social

**Pix:** 03072262985

**Banco:** Banco do Brasil

**Agência:** 27243

**Conta Corrente:** 55211

**Com pernoite?:** Sim

**Vai e volta no dia?:** Não

**Data de saída:** 2024-10-29

**Data de chegada:** 2024-10-30

**Hora de saída:** 17:00

**Hora de chegada:** 18:30

**Veículo utilizado/ Placa:** Mob RHX 3F68

**Motorista:** Danielli Dos Santos

**Destino:** Guaratuba

**Motivo:** Encontro presencial da oficina Família Acolhedora no município de Guaratuba no dia 30/10/2024

**Tipo da diária:** Opção (3) - R\$ 210,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas

**Opção (1) - N° de diárias:** Não informado.

**Opção (2) - N° de diárias:** Não informado.

**Opção (3) - N° de diárias:** 01

**Opção (1) - Valor total R\$:** Não informado.

**Opção (2) - Valor total R\$:** Não informado.

**Opção (3) - Valor total R\$:** 21,000

**Valor total a empenhar (R\$):** 21,000

\* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

### Tarefa 1 - Solicitação de diária

**Descrição:** Encontro presencial da oficina Família Acolhedora no município de Guaratuba no dia 30/10/2024

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil

**Responsável:** Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso (katiarudnick@gmail.com)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** encontro SFA dia 30-10.pdf



**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

**Comentários:**

*deferido*

- Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso, no dia 25/10/2024 às 13:55:05:

---

**Tarefa 2 - contabilidade**

**Descrição:** contabilidade

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Área de Contabilidade

**Responsável:** Jose Luiz De Barros (luiz.barros@pien.pr.gov.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Não há documentos anexados na tarefa.

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

**Comentários:**

*EMPENHO 9714 PARA AUTORIZAÇÃO*

- Jose Luiz De Barros, no dia 30/10/2024 às 10:55:21:

---

**Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA**

**Descrição:** EMPENHO 9714 DANIELLI

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Secretaria de Administração e Finanças

**Responsável:** Silvana Teixeira Jung (silvana.jung@pien.pr.gov.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** NOTA DE EMPENHO 9714 DANIELLI DOS SANTOS.pdf

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

**Comentários:**



ok, ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 30/10/2024 às 11:20:13:

---

#### Tarefa 4 - Diária

**Descrição:** Diária

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Área de Recursos Humanos

**Responsável:** Ana Claudia Klassar Augustin (ana.augustin@pien.pr.gov.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Não há documentos anexados na tarefa.

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

#### Comentários:

PORTARIA 1129/2024

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 04/11/2024 às 11:45:08:

---

#### Tarefa 5 - PORTARIA 1129/2024

**Descrição:** PORTARIA 1129 2024

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Em andamento

**Atribuída para:** Área de Contabilidade

**Responsável:** Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** 2024-11-04 (10).pdf

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

#### Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



**Histórico do processo**

**Processo Criado em 25/10/2024 às 10:25:47**

**Usuário:** Danielli Dos Santos

**Justificativa:** Processo criado por Danielli Dos Santos, no dia 25/10/2024, às 10h25



**RESERVE A DATA**

## III OFICINA PRESENCIAL

Trabalho com família de origem e acolhedora



**30 DE OUTUBREO**



**9h00 às 16h00**



**Rua Cambará, 522 - Brejatuba  
GUARATUBA - PR**

**Evento EXCLUSIVO  
para equipes técnicas**

### REALIZAÇÃO:





## MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

### NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>9714/2024</b>	Ordinário	30/10/2024		

#### Licitação

Tipo: Sem licitação  
Número:

#### Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

#### Credor

Fornecedor: **DANIELLI DOS SANTOS** Matrícula: 10301-2 CPF/CNPJ: 030.722.629-85

Endereço: Rua Belo Horizonte, 17 - Condomínio Bem Viver Bairro: CENTRO

Cidade/UF: Piên/PR CEP: 83860-000 Fone: 41988219688 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 001 Agência: 2724-3 Conta: 5521-2

#### Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo anterior
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 4.557,00
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	<b>R\$ 210,00</b>
3190 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 4.347,00

#### Outras informações

#### Histórico

Encontro presencial da oficina Família Acolhedora no município de Guaratuba no dia 30/10/2024 PROCESSO 7162

*Katia C. Fragoso.*

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1129 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

## RESOLVE:

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **DANIELLI DOS SANTOS**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.090.788-5/PR e matrícula funcional 101591, ocupante do cargo público de **Assistente Social**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Oficina Família Acolhedora	29 a 30/10/2024	Guaratuba/PR	1(uma)	210,00	9714/2024

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 25 de outubro de 2024.

  
**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 25 de outubro de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Ana Cláudia Klassar Augustin  
Código Identificador:2451D654

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2024**

**REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº 002/2024**

3º ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E A EMPRESA CONCRETIZA INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA.

O MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Amazonas, nº. 373, Bairro Centro, inscrita no CNPJ nº. 76.002.666/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **MAICON GROSSKPF**, brasileiro, residente e domiciliado em Piên, portador da Carteira de Identidade RG nº. 10.094.176-7- SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 080.278.589-17, e pela Procuradoria Jurídica do Município Sra. Naiany Caroline de Araujo, OAB/PR nº 111206/PR e em conjunto com o Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo Sr. Claudemir José de Andrade, inscrito no CPF sob nº 633.107.329-91, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa e **CONCRETIZA INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 51.290.993/0001-14, estabelecida na Rua Francisco Pauli, nº. 451, Sala 01, Oxford em São Bento do Sul/SC, CEP 89285-675, Fone 47 99277-5708 e-mail concretizaincorporadora@gmail.com; neste ato representado pelo, Sr. **Rodrigo Luy**, inscrito no CPF sob nº. 047.338.239-32, doravante denominada **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato nº 007/2024, nos termos da Lei nº 14.133/21, dos documentos constantes no processo 4267/2024 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

**Cláusula Primeira:** Fica suprimido do contrato o valor de 5.419,64 (cinco mil e quatrocentos e dezanove reais e sessenta e quatro centavos).

**Cláusula Segunda:** As demais cláusulas do instrumento original permanecem inalteradas.

Piên/PR, 31 de outubro de 2024

**Publicado por:**

Bernadete Maguerovski Dos Santos  
Código Identificador:140F047B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1129 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024**

**PORTARIA Nº 1129 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **DANIELLI DOS SANTOS**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.090.788-5/PR e

matrícula funcional 101591, ocupante do cargo público de **Assistente Social**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Oficina Familiar Acolhedora	29 a 30/10/2024	Guaratuba/PR	1(uma)	210,00	9714/2024

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 25 de outubro de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Ana Cláudia Klassar Augustin  
Código Identificador:9F8820B2

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1130 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024**

**PORTARIA Nº 1130 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **CATARINA MICHEL ADENIL FERREIRA PEREIRA** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.396.315/SC e matrícula funcional 105631 ocupante do cargo público de **PROFESSOR**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
FORGEEXLXV Encontro CCI-Centro de convivência do Idoso	31/10/2024	Contenda/PR	1(uma)	53,00	9711/2024

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 25 de outubro de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Ana Cláudia Klassar Augustin  
Código Identificador:38136608

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1131 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024**

**PORTARIA Nº 1131 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder ao servidor público **Magno Luiz Polak**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.525.040-5/PR matrícula funcional 4765307, ocupante do cargo de pagamento em comissão de **Assessor de Área I – Meio Ambiente**, o pagamento de diária(s):



## Lista de anexos

### **Anexos da Tarefa 1 - Solicitação de diária**

encontro SFA dia 30-10.pdf - página 5 à 5

### **Anexos da Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA**

NOTA DE EMPENHO 9714 DANIELLI DOS SANTOS.pdf - página 6 à 6

### **Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 1129/2024**

2024-11-04 (10).pdf - página 7 à 8



## Relatório do Processo

**Tipo de processo:** Relatório Circunstanciado

**Número do processo:** 7467/2024

**Status do processo:** Tramitando

**Data de início:** 04/11/2024

**Atualizado em:** 04/11/2024

**Visibilidade:** Público

**Prazo:** Não informado.

**Origem:** Interno

**Prioridade:** Normal

**Descrição:** 3ª Oficina do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora realizado na cidade de Guaratuba no dia 30/10/2024 através do COMESP

**Solicitante:** Danielli Dos Santos

**Grupo responsável:** Secretaria/Órgão Gestor

**Quantidade de documentos:** 2

**Quantidade de tarefas:** 2

**Nome do solicitante:** Danielli Dos Santos

**Matrícula do Solicitante:** 101591

**Secretarias:** Secretaria de Ação Social e Defesa Civil

**Cargo:** Assistente Social

**Com pernoite?:** Sim

**Vai e volta no dia?:** Não

**Data de saída:** 2024-10-30

**Data de chegada:** 2024-10-31

**Hora de saída:** 16:50

**Hora de chegada:** 19:00

**Veículo utilizado/ Placa:** MOB RHX 3F68

**Motorista:** Danielli dos Santos

**Destino:** Guaratuba

**Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):** 3ª Oficina do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora realizado na cidade de Guaratuba no dia 30/10/2024 através do COMESP

**Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário:** Certificado 3ª Oficina FA.pdf

**Notas fiscais - Cupom:** notas fiscais dia 30 e 31-10.pdf

\* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

### Tarefa 1 - Relatório circunstanciado 30/10/2024

**Descrição:** 3ª Oficina do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora realizado na cidade de Guaratuba no dia 30/10/2024 através do COMESP

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil

**Responsável:** Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso (katiarudnick@gmail.com)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Não há documentos anexados na tarefa.

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

### Comentários:

*deferido*

- Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso, no dia 04/11/2024 às 19:11:08:



**Tarefa 2 - contabilidade**

**Descrição:** contabilidade

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Em andamento

**Atribuída para:** Área de Contabilidade

**Responsável:** Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Não há documentos anexados na tarefa.

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

**Comentários:**

Não há comentários nesta tarefa.

**Histórico da tarefa**

**Tarefa Reatribuída em 05/11/2024 às 09:20:18**

**Usuário:** Jose Luiz De Barros

**Justificativa:** PARA AREA DE CONTABILIDADE



**Histórico do processo**

**Processo Criado em 04/11/2024 às 09:50:43**

**Usuário:** Danielli Dos Santos

**Justificativa:** Processo criado por Danielli Dos Santos, no dia 04/11/2024, às 09h50


# CERTIFICADO

Certificamos que **DANIELLI DOS SANTOS**,  
participou com êxito da **3a OFICINA COMESP DE FAMÍLIA ACOLHEDORA**,  
realizada no dia 30/10/2024, na cidade de Guaratuba, PR,  
contabilizando carga horária total de 7 horas.



---

Gerson Colodel  
Presidente do COMESP



---

Daniela A. G. França Cavalcante  
Diretora do COMESP



---

Sandra Sobral  
Presidente do IGA

**OPA ACHEI AUTO POSTO LTDA**

OPA ACHEI AUTO POSTO LTDA - ME  
CNPJ: 12.283.732/0001-15 - IE: 9054334238  
AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 100 - BALNEARIO ELIANE  
GUARATUBA, PR  
Fone: (41)3443-6118

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1712	MAXIMUM WHITE NEVAL 70G	1,000	UN	11,99	11,99
2	14734	MONSTER KHAOTIC 473ML	1,000	UN	12,00	12,00
<b>Qtde. Total de Itens</b>						<b>2</b>
<b>Valor Total R\$</b>						<b>23,99</b>
<b>Descontos R\$</b>						<b>0,00</b>
<b>Acréscimos R\$</b>						<b>0,00</b>
<b>Valor a Pagar R\$</b>						<b>23,99</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>VALOR PAGO R\$</b>	
Cartão de Débito Outros					23,99	

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 1012 2837 3200 0115 6500 3000 3254 5619 5538 2653



**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

NFC-e nº 000.325.456

Série 003  
30/10/2024 16:11:17  
Via Consumidor

Protocolo de autorização:  
141241690303120  
Data de autorização:  
30/10/2024 16:11:41

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,90

TRIB. APROX.: R\$ 3,58 (FED), R\$ 4,32 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -

Fonte: IBPT/empre - 96A549

NOME:  
PLACA: KM: 0  
MOTORISTA:

(c)1993-2024 xperit v3.5 - xperit.com.br

SUBWAY GUARATUBA - CNPJ:  
20.852.499/0001-72

29 DE ABRIL, 191, CENTRO, GUARATUBA,  
PR, IE:9067214495 - Fone: 3442694  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1000023	SUB DO DIA STEAK CHEDDAR CREMOSO	1,0000	UN	17,50	17,50
4053	COCA ZERO 500 ML	1,0000	UN	9,00	9,00
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>					<b>2</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>26,50</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>				<b>VALOR PAGO R\$</b>	
Dinheiro				26,50	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 1020 8524 9900 0172 6500 1000 2198 8410 1219 8843



**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

NFC-e nº 000219884 Série:1 29/10/2024 19:31:58  
Protocolo de Autorização: 141241676265346  
Data de autorização: 29/10/2024 19:32:10

MD-5:2480596AA322095F0EF662137133318B  
Cupom:10/Pdv:1

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,71



## Lista de anexos

### Anexos do processo

Certificado 3ª Oficina FA.pdf - página 4 à 4

notas fiscais dia 30 e 31-10.pdf - página 5 à 5