

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.46  
0674200674 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUNIC PIEN FUNDEF 10  
AGENCIA: 0674-2 CONTA: 101.312-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241202171633791922234  
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40  
VALOR: R\$53,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 02/12/2024 - 15:01:21  
-----

PAGO PARA: Leandro Marcos Melo  
CPF: \*\*\*.780.239-\*\*  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 9313 - CONTA: 000000000000671472  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 02/12/2024 - 15:01:23

=====

DOCUMENTO: 120205  
AUTENTICACAO SISBB: 5.548.1E2.035.584.432  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6025883 CLAUDINEI DE SIQUEIRA.  
-----



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002686000140 IE: ISENT0  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

|        |            |             |               |            |               |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Número | Data       | Previsão N° | Liquidação N° | Empenho N° | Requisição N° |
|        | 02/12/2024 | 13266       | 12457/2024    | 10310/2024 |               |

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 LEANDRO MARCOS DE MELO Matrícula 36931-4 CPF/CNPJ 100.780.239-12  
Endereço RUA DES WESTPHALEN, 796 - APARTAMENTO Bairro REBOUÇAS  
Cidade/UF Curitiba/PR CEP 80230-100 Fone 49999212219 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 9313 Conta 67147-2

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
2430 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
08.001 EDUCAÇÃO  
12.365.0009.2022 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor  
R\$ 53,00

Outras Informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções  
R\$ 0,00  
Valor líquido  
R\$ 53,00

Servidor que autorizou o pagamento \_\_\_\_\_  
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA  
Recursos \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais Conta bancária 101312 - BANCO DO BRASIL 0212 02/12/2024 R\$ 53,00

Recibo \_\_\_\_\_  
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais referente ao pagamento do empenho número 10310/2024.

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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



# 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 LIQUIDAÇÃO

Número **12457/2024** Emitido em **27/11/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **10310/2024**

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 **LEANDRO MARCOS DE MELO** Matrícula **36931-4** CPF/CNPJ **100.780.239-12**

Endereço **RUA DES WESTPHALEN, 796 - APARTAMENTO** Bairro **REBOUÇAS**

Cidade/UF **Curitiba/PR** CEP **80230-100** Fone **49999212219** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **9313** Conta **67147-2**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| Classificação da despesa                                  |  | Saldo do empenho |
| 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                 |  | R\$ 53,00        |
| 08.001 EDUCAÇÃO   |  |                  |
| 12.365.0009.2022 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL              |  | Valor liquidado  |
| 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                       |  | R\$ 53,00        |
| 2430 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB |  | Saldo a liquidar |
|   |  | R\$ 0,00         |

Outras Informações \_\_\_\_\_

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
|           | R\$ 0,00           |
|           | Valor liquidado    |
|           | R\$ 53,00          |

Servidor que autorizou a liquidação **4765236 - CLARICE DE FATIMA FRAGOSO**

Vencimento da liquidação **27/12/2024**

Histórico **Visita técnica a empresa POLIBOX, em Guaramirim/SC visando adesão aos itens constantes na ata de registro de preços 053/2024 do município de TANGARÁ DA SERRA/MT. DIA 25/11/2024. PROCESSO 8375**

| Documentos fiscais |            |        |            |       |      |        |       |         |       |
|--------------------|------------|--------|------------|-------|------|--------|-------|---------|-------|
| Tipo               | Número     | Série  | Emissão    | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Diárias            | 25/11/2024 | Outras | 22/11/2024 | 53,00 |      |        |       |         |       |

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR



# MUNICIPIO 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 **10310/2024** Tipo Ordinário Emitido em 18/11/2024 Requisição Nº Req. Compra Nº

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 LEANDRO MARCOS DE MELO Matrícula 36931-4 CPF/CNPJ 100.780.239-12

Endereço RUA DES WESTPHALEN, 796 - APARTAMENTO Bairro REBOUÇAS

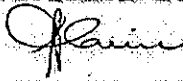
Cidade/UF Curitiba/PR CEP 80230-100 Fone 49999212219 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 9313 Conta 67147-2

| Classificação da despesa                                  |  | Saldo anterior |
|---|--|----------------|
| 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                 |  | R\$ 360,00     |
| 08.001 EDUCAÇÃO   |  |                |
| 12.365.0009.2022 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL              |  | R\$ 53,00      |
| 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                       |  |                |
| 2430 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB |  | R\$ 307,00     |
| Do Exercício  |  |                |

Outras informações

Histórico

Visita técnica a empresa POLIBOX, em Guaramirim/SC visando adesão aos itens constantes na ata de registro de preços 053/2024 do município de TANGARÁ DA SERRA/MT, DIA 25/11/2024. PROCESSO 8375



CLARICE DE FATIMA FRAGOSO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

### Relatório do Processo

**Tipo de processo:** Solicitação de Diária(s)  
**Número do processo:** 8375/2024  
**Status do processo:** Tramitando  
**Data de início:** 19/11/2024  
**Atualizado em:** 19/11/2024  
**Visibilidade:** Público  
**Prazo:** Não informado.  
**Origem:** Interno  
**Prioridade:** Normal  
**Descrição:** Solicitação de diária - Guaramirim - 25/11/2024

**Solicitante:** Leandro Marcos de Melo  
**Grupo responsável:** Área de Programas e Projetos  
**Quantidade de documentos:** 0

**Quantidade de tarefas:** 5

**Nome do solicitante:** Leandro Marcos de Melo  
**Matrícula do Solicitante:** 4766027  
**Secretarias:** Secretaria de Educação  
**Cargo:** Engenheiro Civil  
**Pix:** 49999212219  
**Banco:** ITAÚ  
**Agência:** 9313  
**Conta Corrente:** 671472  
**Com pernoite?:** Não  
**Vai e volta no dia?:** Sim  
**Data de saída:** 2024-11-25  
**Data de chegada:** 2024-11-25  
**Hora de saída:** 08:00  
**Hora de chegada:** 17:00  
**Veículo utilizado/ Placa:** Não informado.  
**Motorista:** Leandro Marcos de Melo  
**Destino:** Guaramirim/SC  
**Motivo:** Visita técnica a empresa POLIBOX, em Guaramirim/SC visando adesão aos itens constantes na ata de registro de preços 053/2024 do município de TANGARÁ DA SERRA/MT.  
**Tipo da diária:** Opção (1) - R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas  
**Opção (1) - N° de diárias:** 1  
**Opção (2) - N° de diárias:** Não informado.  
**Opção (3) - N° de diárias:** Não informado.  
**Opção (1) - Valor total R\$:** 5,300  
**Opção (2) - Valor total R\$:** Não informado.  
**Opção (3) - Valor total R\$:** Não informado.  
**Valor total a empenhar (R\$):** 5,300

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

#### Tarefa 1 - Solicitação de Diária 25/11/2024

**Descrição:** Visita técnica empresa Polibox

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Secretaria de Educação

**Responsável:** CLARICE DE FATIMA FRAGOSO (clariceffragoso@gmail.com)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal



**Lista de documentos:** Captura de tela 2024-11-19 104718.pdf

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

**Comentários:**

*Autorizada*

- CLARICE DE FATIMA FRAGOSO, no dia 19/11/2024 às 13:57:31:

**Histórico da tarefa**

**Tarefa Reatribuída em 19/11/2024 às 13:55:05**

**Usuário:** Noili Fortescki Gassner

**Justificativa:** Autorizar

---

**Tarefa 2 - Solicitação de diária**

**Descrição:** Solicitação de diária para Leandro

**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 10310*

- Jose Luiz De Barros, no dia 19/11/2024 às 15:38:31:

---

**Tarefa 3 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA**

**Descrição:** EMPENHO 10310 LEANDRO M DE MELO

**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 10310 LEANDRO M DE MELO.pdf

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

**Comentários:**

*ok ciente*

- Silvana Teixeira Jung, no dia 21/11/2024 às 16:31:26:

---

**Tarefa 4 - Diária LEandro**

**Descrição:** Diária LEandro

**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 13492024*

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 26/11/2024 às 08:30:33:

---

**Tarefa 5 - PORTARIA 13492024**

**Descrição:** PORTARIA 13492024

**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:** 2024-11-26 (11).pdf



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---

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

**Comentários:**

Não há comentários nesta tarefa.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---

### Histórico do processo

**Processo Criado em 19/11/2024 às 10:40:13**

**Usuário:** Leandro Marcos de Melo

**Justificativa:** Processo criado por Leandro Marcos de Melo, no dia 19/11/2024, às 10h40

+55 43 8488-4454

Você  
A empresa de vocês fica em Guaramirim?

Sim 11:35

Farei a consulta 11:36

Hoje é feriado aqui, pois ocorreu a antecipação do feriado do dia 20. Amanhã conseguirei responder. 11:37

Ok.  
Fico no seu aguardo. 11:37 ✓✓

É possível fazer um visita a sua empresa na quinta ou sexta para conhecer melhor os seus produtos? 14:08 ✓✓

HOJE

Bom dia 10:37

Eu não estarei na empresa nesses dias. Será possível na segunda-feira? 10:38

Sim.  
Podemos marcar para segunda-feira. 10:39 ✓✓

OK. 10:39

Horário à sua escolha. 10:39

+55 43 8488-4454 ~Luis Reinaldo Sciena  
ARP\_053\_2024\_PE\_054\_2024\_RP\_MODULARES\_SEMEC\_001\_POLIBOX.pdf • 8 páginas

Você tem na empresa algum módulo pronto nos moldes dessa ata? 10:42 ✓✓

Sim. 10:43

Digite uma mensagem

Pesquisar

10:47  
19/11/2024



# 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

|                                    |                          |                                 |                      |                       |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Número</b><br><b>10310/2024</b> | <b>Tipo</b><br>Ordinário | <b>Emitido em</b><br>18/11/2024 | <b>Requisição Nº</b> | <b>Req. Compra Nº</b> |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|

### Licitação

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Tipo</b><br>Sem licitação | <b>Número</b> |
|------------------------------|---------------|

### Contrato/Aditivo

|                  |                 |                |                           |                        |                               |                           |                        |                               |
|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Seqüência</b> | <b>Contrato</b> | <b>Aditivo</b> | <b>Início da vigência</b> | <b>Fim da vigência</b> | <b>Fim da vig. atualizada</b> | <b>Início da execução</b> | <b>Fim da execução</b> | <b>Fim da exe. atualizada</b> |
|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|

### Credor

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| <b>Fornecedor</b><br><b>LEANDRO MARCOS DE MELO</b>       | <b>Matrícula</b><br>36931-4                     | <b>CPF/CNPJ</b><br>100.780.239-12 |
| <b>Endereço</b><br>RUA DES WESTPHALEN, 796 - APARTAMENTO | <b>Bairro</b><br>REBOUÇAS                       |                                   |
| <b>Cidade/UF</b><br>Curitiba/PR                          | <b>CEP</b><br>80230-100                         | <b>Fone</b><br>49999212219        |
|  | <b>Tipo de conta bancária</b><br>Conta Corrente | <b>Banco</b><br>341               |
|  | <b>Agência</b><br>9313                          | <b>Conta</b><br>67147-2           |


### Classificação da despesa

|   |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                 | Saldo anterior  | R\$ 360,00       |
| 08.001 EDUCAÇÃO   | Valor empenhado | <b>R\$ 53,00</b> |
| 12.365.0009.2022 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL              | Saldo atual     | R\$ 307,00       |
| 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                       |                 |                  |
| 2430 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB |                 |                  |
| Do Exercício  |                 |                  |

### Outras informações

### Histórico

Visita técnica a empresa POLIBOX, em Guaramirim/SC visando adesão aos itens constantes na ata de registro de preços 053/2024 do município de TANGARÁ DA SERRA/MT. DIA 25/11/2024. PROCESSO 8375



CLARICE DE FATIMA FRAGOSO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1349 DE 22 DE NOVEMBRO 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 **Leandro Marcos de Melo**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4859443/SC matrícula funcional 4766027, ocupante do cargo efetivo de **Engenheiro Civil**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem               | Período de afastamento | Destino       | Quantidade de diárias | Valor | Nº do empenho |
|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-------|---------------|
| Visita técnica a empresa POLIBOX | 25/11/2024             | Guaramirim/SC | 1 (uma)               | 53,00 | 10310/2024    |

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

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

Piên/PR, em 22 de novembro de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 1349 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024****PORTARIA Nº 1349 DE 22 DE NOVEMBRO 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 **Leandro Marcos de Melo**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4859443/SC matrícula funcional 4766027, ocupante do cargo efetivo de **Engenheiro Civil**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem               | Período de afastamento | Destino       | Quantidade de diárias | Valor | Nº empenho do |
|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-------|---------------|
| Visita técnica a empresa POLIBOX | 25/11/2024             | Guaramirim/SC | 1 (uma)               | 53,00 | 10310/2024    |

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

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

Piên/PR, em 22 de novembro de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:7E43917E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 1350 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024****PORTARIA Nº 1350 DE 22 DE NOVEMBRO 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 **Adrieli de Fatima Pereira**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.289.914-8/PR e matrícula funcional 4765314, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Area III – Gestão de Programas Sociais**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem                | Período de afastamento | Destino       | Quantidade de diárias | Valor | Nº empenho do |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-------|---------------|
| ENCONTRO REGIONAL DA MELHOR IDADE | 21/11/2024             | MANDRITUBA/PR | 1 (uma)               | 53,00 | 10319/2024    |

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo os efeitos a partir da concessão da diária

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

Piên/PR, em 22 de novembro de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:41D05880

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 1351 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024****PORTARIA Nº 1351 DE 22 DE NOVEMBRO 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 **Sabrina Marcela de Andrade Stahelin** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.188.387-4/PR e matrícula funcional 10588/395601, 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 |
|--|------------------------|-------------|-----------------------|-------|---------------|
| Acompanhar as turmas do 5º ano em viagem | 20/11/2024             | Curitiba/PR | 1 (uma)               | 53,00 | 10185/2024    |

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo os efeitos a partir da concessão da diária

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

Piên/PR, em 22 de novembro de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:31D30466

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 1352 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024****PORTARIA Nº 1352 DE 22 DE NOVEMBRO 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 **Tatiane Andreza Katzer** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2.925.371/SC matrícula funcional 316151, ocupante do cargo público de **Psicólogo**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem   | Período de afastamento | Destino     | Quantidade de diárias | Valor | Nº empenho do |
|--|------------------------|-------------|-----------------------|-------|---------------|
| Participação no curso O papel do SUAS no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente | 19/11/2024             | Curitiba/PR | 1 (uma)               | 53,00 | 10320/2024    |

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo os efeitos a partir da concessão da diária

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

Piên/PR, em 22 de novembro de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:E76B948D



### Lista de anexos

**Anexos da Tarefa 1 - Solicitação de Diária 25/11/2024**

Captura de tela 2024-11-19 104718.pdf - página 6 à 6

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

NOTA DE EMPENHO 10310 LEANDRO M DE MELO.pdf - página 7 à 7

**Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 13492024**

2024-11-26 (11).pdf - página 8 à 9



## Relatório do Processo

**Tipo de processo:** Relatório Circunstanciado

**Número do processo:** 8658/2024

**Status do processo:** Tramitando

**Data de início:** 25/11/2024

**Atualizado em:** 28/11/2024

**Visibilidade:** Público

**Prazo:** Não informado.

**Origem:** Interno

**Prioridade:** Normal

**Descrição:** Relatório circunstanciado - Leandro - 25/11/2024

**Solicitante:** Leandro Marcos de Melo

**Grupo responsável:** Área de Programas e Projetos

**Quantidade de documentos:** 3

**Quantidade de tarefas:** 2

**Nome do solicitante:** Leandro Marcos de Melo

**Matrícula do Solicitante:** 4766027

**Secretarias:** Secretaria de Educação

**Cargo:** Engenheiro Civil

**Com pernoite?:** Não

**Vai e volta no dia?:** Sim

**Data de saída:** 2024-11-25

**Data de chegada:** 2024-11-25

**Hora de saída:** 08:00

**Hora de chegada:** 17:00

**Veículo utilizado/ Placa:** MOBI/RHZ7F84

**Motorista:** Não informado.

**Destino:** Guaramirim/SC

**Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):** Visita técnica à empresa POLIBOX para futura adesão de ata de registro de preço para construção modular fonecida pela empresa.

**Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário:** Declaração 25.11.2024 - Leandro.pdf

**Notas fiscais - Cupom:** WhatsApp Image 2024-11-25 at 13.37.02(1).pdf

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

### Tarefa 1 - Relatório circunstanciado - Diária 25/11/2024

**Descrição:** Relatório circunstanciado - Diária 25/11/2024 - Leandro

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Secretaria de Educação

**Responsável:** CLARICE DE FATIMA FRAGOSO (clariceffragoso@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:

ok

- CLARICE DE FATIMA FRAGOSO, no dia 28/11/2024 às 15:54:27:



**Histórico da tarefa**

**Tarefa Reatribuída em 27/11/2024 às 11:40:11**

**Usuário:** Noili Fortescki Gassner

**Justificativa:** Aprovar relatório

---

**Tarefa 2 - Relatório circunstanciado**

**Descrição:** Relatório circunstanciado de Leandro Marcos de Melo

**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:** DECLARAÇÃO 25.11.24 - Leandro.pdf

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

**Comentários:**

Não há comentários nesta tarefa.



**Histórico do processo**

**Processo Criado em 25/11/2024 às 16:42:49**

**Usuário:** Leandro Marcos de Melo

**Justificativa:** Processo criado por Leandro Marcos de Melo, no dia 25/11/2024, às 16h42

CNPJ do Enitente 82.647.165/0050-00  
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO VALE DO  
RUA ALDANO JOSE VIEIRA, 455, AVAI - GUARAMIRIM-SC, FONE ( )  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

25/11/24 13:35:08 LJ 00061 PDV 019 DOC 24484 OP SELFCheckout

| CODIGO DESCRICAO                     | QTDE  | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|--------------------------------------|-------|----|---------|----------|
| 171388 SANDUICHE PADARIA COOPER      | 0,111 | KG | 29,98   | 3,33     |
| 7894900531008 AGUA MIN CRYSTAL 500ML | 1     | UN | 2,19    | 2,19     |

Qtde. Total de Itens 2  
Valor a Pagar R\$ 5,52  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao Credito 5,52

VOCE ECONOMIZOU: R\$ 0,00  
COOPER GUARAMIRIM AT

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

518022\*\*\*\*\*2804

1a VIA-CLIENTE AUT=096213

DOC=250261 25/11/24 13:37 ONL-L

VENDA A CREDITO

VALOR: 5,52

(SiTef)

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 1182 6471 6500 5000 6511 9000 0251 9218 5679 6031

CONSUMIDOR - CPF 100.780.239-12

NFC-e n. 000025192 Serie 119 25/11/2024 13:36:11

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 242240772776047

Data de autorizacao: 25/11/24 13:36:11



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

R\$ 1,55 28% Federal 50% Estadual 50% Municipal 0%



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o servidor LEANDRO MARCOS DE MELO, realizou visita técnica na empresa POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA no dia 25/11/2024, visando futura contratação de sistemas construtivos modulares para a secretaria de educação

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Piên, 25 de novembro de 2024.

Clarice de Fátima Fragoso  
Secretária Municipal de Educação

CNPJ do Enitente 82.647.165/0050-00  
**COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO VALE DO**  
RUA ALDANO JOSE VIEIRA, 455, AVAI - GUARAMIRIM-SC, FONE ( )  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

25/11/24 13:35:08 LJ 00061 PDV 019 DOC 24484 OP SELFCheckout

| CODIGO DESCRICAO                     | QTDE  | UM | VL    | UNIT | VL | TOTAL |
|--------------------------------------|-------|----|-------|------|----|-------|
| 171388 SANDUICHE PADARIA COOPER      | 0,111 | KG | 29,98 |      |    | 3,33  |
| 7894900531008 AGUA MIN CRYSTAL 500ML | 1     | UN | 2,19  |      |    | 2,19  |

Qtde. Total de Itens 2  
**Valor a Pagar R\$ 5,52**  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao Credito 5,52

VOCE ECONOMIZOU: R\$ 0,00  
COOPER GUARAMIRIM AT

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

518022\*\*\*\*\*2804

1a VIA-CLIENTE AUT=096213

DOC=250261 25/11/24 13:37 ONL-L

VENDA A CREDITO

VALOR: 5,52

(SiTef)

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 1182 6471 6500 5000 6511 9000 0251 9218 5679 6031

CONSUMIDOR - CPF 100.780.239-12

NFC-e n. 000025192 Serie 119 25/11/2024 13:36:11

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 242240772776047

Data de autorizacao: 25/11/24 13:36:11



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

R\$ 1,55 28% Federal 50% Estadual 50% Municipal 0%



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o servidor LEANDRO MARCOS DE MELO, realizou visita técnica na empresa POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA no dia 25/11/2024, das 13:00 às 14:00, visando futura contratação de sistemas construtivos modulares para a secretaria de educação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Piên, 25 de novembro de 2024.

Clarice de Fátima Fragoso  
Secretária Municipal de Educação



## Lista de anexos

### Anexos do processo

WhatsApp Image 2024-11-25 at 13.37.02.pdf - página 4 à 4

Declaração 25.11.22024 - Leandro.pdf - página 5 à 5

WhatsApp Image 2024-11-25 at 13.37.02(1).pdf - página 6 à 6

### Anexos da Tarefa 2 - Relatório circunstanciado

DECLARAÇÃO 25.11.24 - Leandro.pdf - página 7 à 7