



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.25
0674200674 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM PIEN-ICMS

AGENCIA: 0674-2 CONTA: 133.109-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250422174812556882841
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40
VALOR: R\$488,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 22/04/2025 - 15:09:30

PAGO PARA: Leticia I S Gabardo
CPF: ***.420.039-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3778 - CONTA: 000000000000246409
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: 22/04/2025 - 15:09:31
=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: A.CAD.4C7.A5D.32B.E54
=====

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.



Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0

Endereço: Rua Amazonas CEP: 83860-000 Cidade: Piên

Fone: 4136321136 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	22/04/2025	4114	3788/2025	3813/2025	

Licitação	
Tipo	Número

Contrato/Aditivo								
Seqüência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada

Fornecedor								
LETICIA INEZ SCHROTH GABARDO						Matrícula		CPF/CNPJ
						32130 - 3		112.420.039-83
Endereço						Tipo de conta bancária		Banco
RUA JOAQUIM HIPOLITO						Conta corrente		341-7
Cidade/UF			CEP	Bairro	Fone	Agência		Conta
Piên/PR			83860-000		41 41998135115	3778		24640-9

Classificação da despesa								
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL							
10.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							Valor
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS							R\$ 488,00
3210	0 Recursos Ordinários (Livres)							

Outras Informações

Retenções							Total de retenções
							R\$ 0,00
							Valor líquido
							R\$ 488,00

Servidor que autorizou o pagamento	
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA	

Recursos	Documento	Data	Valor	
0 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária: 133109BB	2204	22/04/2025	R\$ 488,00

Recibo
Recbi da Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Quatrocentos e Oitenta e Oito reais, referente ao pagamento do empenho número 3813/2025.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____



Prefeitura Municipal de Piên

CNPJ: 76.002.666/0001-40
Endereço: Rua Amazonas CEP: 83860-000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Empenho Nº
3788/2025	15/04/2025	3813/2025

Licitação	Número
Tipo	Sem licitação

Contrato/Aditivo	Código	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
------------------	--------	----------	---------	--------------------	-----------------	----------------------------	--------------------	-----------------	----------------------------

Formecedor	Matrícula	CPF/CNPJ			
LETICIA INEZ SCHROTH GABARDO	32130	112.420.039-83			
Endereço	Tipo de conta				
RUA JOAQUIM HIPOLITO, 89	Banco				
	Conta corrente				
	341				
Cidade/UF	CEP	Bairro	Fone	Agência	Conta
Piên/PR	83860-000	TRIGOLANDIA	(41) 99813-5115	3778	24640 - 9

Classificação da Despesa	Saldo do empenho
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	R\$ 488,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor liquidado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 488,00
03210 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à liquidar
	R\$ 0,00

Outras Informações

Retenção Extra	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor liquidado
	R\$ 488,00

Servidor que autorizou a liquidação
4765234 - KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO

Histórico
Participação do ENCONTRO DESCENTRALIZADO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - GRUPO II - PINHAIS, dias 02 a 04/04/2025. Processo 2452/2025.

Documentos Fiscais						
Tipo de documento	Número do documento	Tipo de série	Descrição tipo de série	Data de emissão	Chave de acesso:	Valor
Diárias	496	11	1	15/04/2025		R\$ 488,00

Quantitativos

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretaria de Administração e

JOSE LUIZ DE BARROS
Contador



Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76.002.666/0001-40
Endereço: CEP: 83860-000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
3813/2025	Ordinário	14/04/2025		

Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo

Código	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
--------	----------	---------	--------------------	-----------------	----------------------------	--------------------	-----------------	----------------------------

Fornecedor

LETICIA INEZ SCHROTH GABARDO			Matricula		CPF/CNPJ	
			32130-3		112.420.039-83	
Endereço			Tipo de conta bancária		Banco	
RUA JOAQUIM HIPOLITO,89 - CASA			Conta corrente		341	
Cidade/UF			Agência		Conta	
Piên/PR			3778		24640 - 9	
CEP			Bairro		Fone	
83860-000			TRIGOLANDIA		(41) 99813-5115	

Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL			Saldo Anterior	
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL			R\$ 5.507,00	
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Valor Empenhado	
3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS			R\$ 488,00	
3210 0 Recursos Ordinários (Livres)			Saldo atual	
			R\$ 5.019,00	

Outras informações

Histórico

Participação do ENCONTRO DESCENTRALIZADO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – GRUPO II - PINHAIS, dias 02 a 04/04/2025. Processo 2452/2025.

Ítems

Certidão

Katia C. Lugato.

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO



Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)

Número do processo: 2452/2025

Status do processo: Tramitando

Data de início: 28/03/2025

Atualizado em: 15/04/2025

Visibilidade: Privado

Prazo: Não informado.

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Participação do ENCONTRO

DESCENTRALIZADO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – GRUPO II - PINHAIS

Solicitante: Leticia Inez Schroth Gabardo

Grupo responsável: CRAS

Quantidade de documentos: 0

Quantidade de tarefas: 4

Nome do solicitante: Leticia Inez Schroth Gabardo

Matrícula do Solicitante: 4765780

Secretarias: Secretaria de Ação Social e Defesa Civil

Cargo: Assessora de Areá III

Pix: leticiaispr@gmail.com

Banco: Itaú

Agência: 3778

Conta Corrente: 246409

Com pernoite?: Sim

Vai e volta no dia?: Não

Data de saída: 2025-04-02

Data de chegada: 2025-04-04

Hora de saída: 09:00

Hora de chegada: 19:00

Veículo utilizado/ Placa: Não informado.

Motorista: Não informado.

Destino: Pinhais

Motivo: Participação do ENCONTRO DESCENTRALIZADO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – GRUPO II - PINHAIS

Tipo da diária: Opção (3) - R\$ 215,00, 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: 1

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

Opção (3) - N° de diárias: 2

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

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

Opção (3) - Valor total R\$: Não informado.

Valor total a empenhar (R\$): 48,800

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

Tarefa 1 - Solicitação de diária

Descrição: Participação do ENCONTRO DESCENTRALIZADO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PINHAIS

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

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

Comentários:

Seguir com a exceção, inscrição confirmada em 28.03, realizado a orientação com a servidora.
- Silvana Teixeira Jung, no dia 15/04/2025 às 10:18:39:

Histórico da tarefa

Tarefa Reatribuída em 14/04/2025 às 15:03:48

Usuário: Claudinei de Siqueira

Justificativa: solicitação de autorização de empenho, processo criado em 28/03/2025, para diária dos dias 02 a 04/04/2025.

Tarefa 2 - Diária

Descrição: Diária

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

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:

enviado para portaria - empenho 3813/2025.
- Estefany Seidel, no dia 15/04/2025 às 16:53:24:

Tarefa 3 - Para portaria de diárias

Descrição: Leticia Inez

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

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: 3813 - Leticia.pdf

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

Comentários:

PORTARIA 436/2025

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 17/04/2025 às 09:31:59:

Tarefa 4 - PORTARIA 436/2025

Descrição: PORTARIA 436/2025

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: 2025-04-17 (5).pdf

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 28/03/2025 às 09:53:43

Usuário: Leticia Inez Schroth Gabardo

Justificativa: Processo criado por Leticia Inez Schroth Gabardo, no dia 28/03/2025, às 09h53



Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76.002.666/0001-40
Endereço: CEP: 83860-000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3813/2025	Ordinário	14/04/2025		

Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo

Código	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
--------	----------	---------	--------------------	-----------------	----------------------------	--------------------	-----------------	----------------------------

Fornecedor

LETICIA INEZ SCHROTH GABARDO				Matrícula		CPF/CNPJ		
				32130-3		112.420.039-83		
Endereço				Tipo de conta bancária			Banco	
RUA JOAQUIM HIPOLITO,89 - CASA				Conta corrente			341	
Cidade/UF		CEP	Bairro	Fone		Agência		Conta
Piên/PR		83860-000	TRIGOLANDIA	(41) 99813-5115		3778		24640 - 9

Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL			Saldo Anterior
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL			R\$ 5.507,00
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Valor Empenhado
3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS			R\$ 488,00
3210	0	Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
			R\$ 5.019,00

Outras informações

Histórico

Participação do ENCONTRO DESCENTRALIZADO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – GRUPO II - PINHAIS, dias 02 a 04/04/2025. Processo 2452/2025.

Itens

Certidão

Katia C. Rudnick

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 436 DE 16 DE ABRIL DE 2025

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 à servidora pública **Leticia Inez Schroth Gabardo**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 12.*****/PR matrícula funcional 4765780, ocupante do cargo público de **Assessor de Área III – Área de Proteção Social Básica**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
ENCONTRO DESCENTRALIZADO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – GRUPO II	02/04 a 04/04/2025	Pinhais/PR	3(três)	488,00	3813/2025

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data de concessão da diária.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 16 de abril de 2025.


SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

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 de Fatima Reck dos Santos Bineck**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 91*****/PR matrícula funcional 4766175, ocupante do cargo público de agente político de **Secretária de Governo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Visita a empresa que ganharam licitações de parques	15/04/2025	Araquari/SC	1(uma)	142,00	3803/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 15 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:06CCA709

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 433 DE 15 DE ABRIL DE 2025

PORTARIA Nº 433 DE 15 DE ABRIL DE 2025

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 **Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.8*****/PR matrícula funcional 4765673, ocupante do cargo de agente político de **Vice-Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Visita a empresa que ganharam licitações de parques	15/04/2025	Araquari/SC	1(uma)	142,00	3809/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 15 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:43B4BF37

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 436 DE 16 DE ABRIL DE 2025

PORTARIA Nº 436 DE 16 DE ABRIL DE 2025

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 **Leticia Inez Schroth Gabardo**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 12.*****/PR matrícula funcional 4765780, ocupante do cargo público de **Assessor de Área III – Área de Proteção Social Básica**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
ENCONTRO DESCENTRALIZADO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – GRUPO II	02/04 a 04/04/2025	Pinhais/PR	3(três)	488,00	3813/2025

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data de concessão da diária.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 16 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:C2A58B82

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 437 DE 16 DE ABRIL DE 2025

PORTARIA Nº 437 DE 16 DE ABRIL DE 2025

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 **LEONICE ZIMMER** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9*****/PR e matrículas funcionais 104401/4765982, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Fórum Estadual da Undime	24 a 25/04/2025	Curitiba/PR	2(duas)	273,00	3801/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 16 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:EADCE240

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 439 DE 16 DE ABRIL DE 2025

PORTARIA Nº 439 DE 16 DE ABRIL DE 2025

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



Lista de anexos

Anexos da Tarefa 3 - Para portaria de diárias

3813 - Leticia.pdf - página 5 à 5

Anexos da Tarefa 4 - PORTARIA 436/2025

2025-04-17 (5).pdf - página 6 à 7



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado

Número do processo: 3047/2025

Status do processo: Em análise

Data de início: 14/04/2025

Atualizado em: 14/04/2025

Visibilidade: Privado

Prazo: Não informado.

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Certificado e cupons fiscais para justificar as diárias solicitadas para a participação do Encontro descentralizado de Coordenadores Municipais do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - Grupo II, realizado nos dias 02, 03 e 04/04/2025 em Pinhais.

Solicitante: Leticia Inez Schroth Gabardo

Grupo responsável: CRAS

Quantidade de documentos: 3

Quantidade de tarefas: 1

Nome do solicitante: Leticia Inez Schroth Gabardo

Matrícula do Solicitante: 4765780

Secretarias: Secretaria de Ação Social e Defesa Civil

Cargo: Assessora de Areá III

Com pernoite?: Sim

Vai e volta no dia?: Não

Data de saída: 2025-04-02

Data de chegada: 2025-04-04

Hora de saída: 09:30

Hora de chegada: 17:30

Veículo utilizado/ Placa: TAZ7J61

Motorista: Denis Carvalho

Destino: Pinhais

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): Participação no Encontro descentralizado de Coordenadores Municipais do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - Grupo II, realizado nos dias 02, 03 e 04/04/2025 em Pinhais.

Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: Certificado.pdf

Notas fiscais - Cupom: doc04359320250414174239.pdf, doc04359220250414174200.pdf

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

Tarefa 1 - Justificativa da solicitação das diárias

Descrição: Participação do ENCONTRO DESCENTRALIZADO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PINHAIS, realizado nos dias 02,03 e 04/04/2025

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Tramitando

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Não atribuído.

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: doc04359320250414174239.pdf, doc04359220250414174200.pdf, Certificado.pdf

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 14/04/2025 às 15:39:15

Usuário: Leticia Inez Schroth Gabardo

Justificativa: Processo criado por Leticia Inez Schroth Gabardo, no dia 14/04/2025, às 15h39

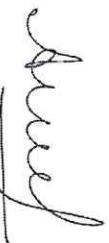
CERTIFICADO

A Escola de Gestão do Paraná, certifica que:

LETÍCIA INEZ SCHROTH GABARDO


portador(a) do CPF 11242003983 , participou do **Encontro descentralizado de Coordenadores Municipais do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – GRUPO II**, realizado nos dias 02, 03 e 04/04/25, em parceria Secretaria do Desenvolvimento Social e Família de Enfrentamento às Violências contra Criança e Adolescentes, com carga horária de 20h.

Curitiba, 14 de abril de 2025



Aline Albano Justus

Diretora
Escola de Gestão
do Paraná



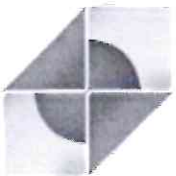
Rogério Carboni

Secretário de Estado
Secretaria do Desenvolvimento
Social e Família

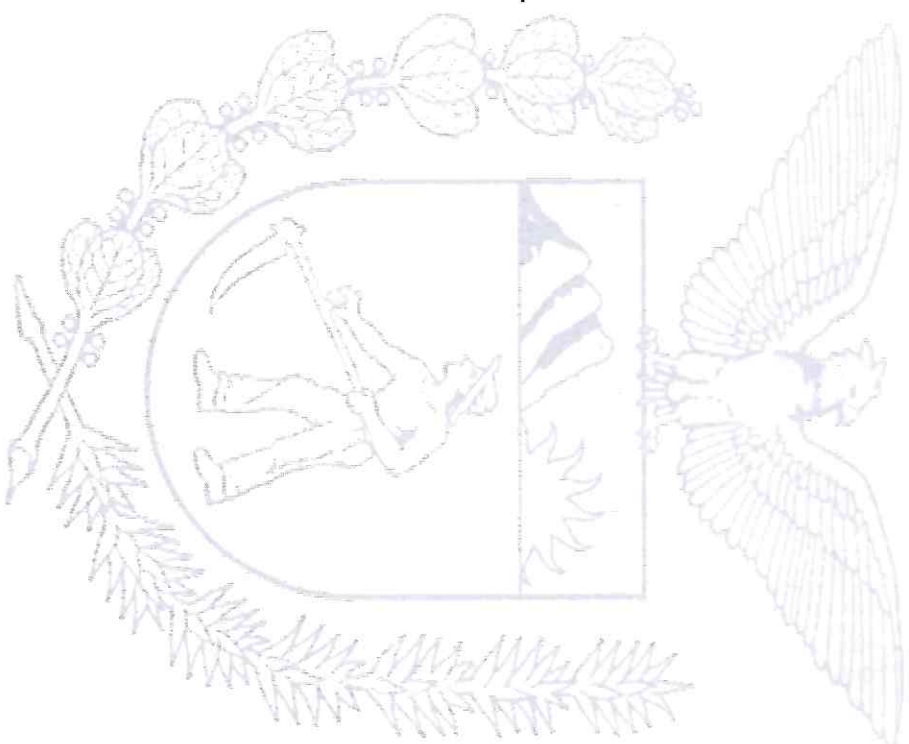


Marta Cristina Guizelini

Secretária de Estado em Exercício
Secretaria da Administração
e da Previdência



ESCOLA
DE GESTÃO DO PARANÁ



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO



Encontro descentralizado de Coordenadores Municipais do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – GRUPO II

Conteúdo Programático:

Orientações técnicas para gestão e operacionalização do Cadastro Único e Programa Bolsa Família nos municípios

Docentes:

- Renata Mareziuzek dos Santos
- Magali Socher Luiz
- Leandro Telles da Silva



Frequência: 100%

64

UJB ALTRIMOTOS LTDA
CNPJ: 32.708.484/0001-14 IE: 9080430733
AVENIDA VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 2633 - TARUIBA
CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde.Und.	VL.UNIT	Total
94	SUCO MORANGO	1 UND	R\$8,90	R\$8,90
1289	PURCAO PASTELIS JR E FRI T&S	1 UND	R\$31,90	R\$31,90

QTD. Total de itens 2
 Valor total R\$40,80
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$40,80
 Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei R\$12,83(31,45%)
 Federal) 12,74(2012)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4125 0432 7084 8400 0114 6500 5000 0017 7110 0017 8112

CONSUMIDOR: MAO IDENTIFICADO

EMISSAO NORMAL
 Numero:1771 Serie:5 Emissao:03/04/2025 20:46:19
 Protocolo de autorizacao:141250532176562
 Data de autorizacao:03/04/2025 20:46:19



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

REDE
 COMPRAU: 34587505 VALOR: 40,80
 10 PRSTELS CNPJ/CPF: 32.708.404/0001-14 03.04.25-20:46
 CIDADE-UF: CURITIBA -PR
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx5357
 AUTORIZACAO: 425716
 AROC: 81E330815EE76101
 RID: A0000000032010
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.
 Sitef from Fiserv

Cupon:1781 PDV 001
 Operador:KEFERA LORAS
 Cloudfy Blue versao 1.2.98

Restaurante Nichele 36
 Rodovia BR 116 KM 136, s/n - CIMAN
 (41) 3626-1294 restaurante36adm@gmail.com
PEDIDO N° 1.021.710

Mandrituba, 04 de abril de 2025 16:32
 Vendedor: CINTIA
 Cliente: Consumidor Final
 | | Curitiba | FR | | | |

ITENS DO PEDIDO

Descricao do Item	ItemCodigo	Quant. Un	Unil.R\$	Total R\$
KINDER BUENO WHITE	001 6903	1,00 pc	9,90	9,90
NESTLE CHOCOBISCUIT 78GR	002 27243	1,00 pc	7,25	7,25
Valor Total R\$			17,15	

Forma de Pagamento: **17,15 CARTÃO** / /
01° 04/04/25

Observações do Pedido:
 Venda realizada por ECF frente de caixa

Consumidor final

Operador: JONHARRI EMI 04/04/25 16:45:16

PEDIDO: 1091



Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular

CNPJ: 13.783.221/0287-20
 MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
 AV CANDIDO DE ABREU 127, ., CENTRO
 CIVICO, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Qtde	UN	VL Unit	Descricao
90103070001000	1	UN	44,00	COMBO JUNIOR
90201010001000	1	UN	9,00	COCA COLA LATA
Qtde total de itens				2
Valor total R\$				53,00
Desconto				0,00
Valor a Pagar R\$				53,00
Cartao de Debito				53,00
DEBITO				
Troco				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 Ita

4125 0413 7832 2102 8720 6301 0000 1299
 7911 5936 7866

RESTAURANTE DOM KINKAS LTDA
 EPP
 CNPJ: 81.261.976/0002-09
 I.E.: 9037451182
 Tel: 41 3033-2797
 RUA AV IRAI, 1016, JARDIM WEISSOPOLIS
 Pinhais-PR

Documento auxiliar da NFC-e

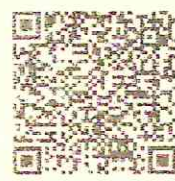
Código	Descrição	QTD	VL UNIT	Total
22	AGUA MINERAL	1,000 UN	3,0000	3,00
2	BUFFET LIVRE	1,000 UN	28,0000	28,00
Total de Itens:		2		2,000
Qtd. Total:				31,00
Total Produtos R\$:				31,00
Total Nota R\$:				31,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
CARTÃO DEBITO				31,00

Consulte pela chave de acesso
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 4125 0481 2619 7600 0209
 6510 0000 0057 5516 5172 2024

Numero: 5755 Serie: 100
 Emissao: 03/04/2025 12:33:35
 Via Consumidor

Consumidor não identificado
 CONSUMIDOR

Prot Aut: 14125052850909 03/04/2025 12:35:28



Valor Aprox. Tributos R\$: 10,35
 Vendedor: 1-Vendedor Casa

RESTAURANTE DOM KINKAS LTDA
 EPP
 CNPJ: 81.261.976/0002-09
 I.E.: 9037451182
 Tel: 41 3033-2797
 RUA AV IRAI, 1016, JARDIM WEISSOPOLIS
 Pinhais-PR

Documento auxiliar da NFC-e

Código	Descrição	QTD	VL UNIT	Total
2	BUFFET LIVRE	1,000 UN	28,0000	28,00
Total de Itens:		1		1,000
Qtd. Total:				28,00
Total Produtos R\$:				28,00
Total Nota R\$:				28,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
CARTÃO DEBITO				28,00

Consulte pela chave de acesso
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 4125 0481 2619 7600 0209
 6510 0000 0057 4813 5577 1005

Numero: 5748 Serie: 100
 Emissao: 02/04/2025 12:39:06
 Via Consumidor

Consumidor não identificado
 CONSUMIDOR

Prot Aut: 141250522648734 02/04/2025 12:40:58



Valor Aprox. Tributos R\$: 8,99
 Vendedor: 1-Vendedor Casa

RESTAURANTE DOM KINKAS LTDA
 EPP
 CNPJ: 81.261.976/0002-09
 I.E.: 9037451182
 Tel: 41 3033-2797
 RUA AV IRAI, 1016, JARDIM WEISSOPOLIS
 Pinhais-PR

Documento auxiliar da NFC-e

Código	Descrição	QTD	VL UNIT	Total
2	BUFFET LIVRE	1,000 UN	28,0000	28,00
Total de Itens:		1		1,000
Qtd. Total:				28,00
Total Produtos R\$:				28,00
Total Nota R\$:				28,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
CARTÃO DEBITO				28,00

Consulte pela chave de acesso
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 4125 0481 2619 7600 0209
 6510 0000 0057 5319 0525 2978

Numero: 5763 Serie: 100
 Emissao: 04/04/2025 12:07:59
 Via Consumidor

Consumidor não identificado
 CONSUMIDOR

Prot Aut: 141250534505832 04/04/2025 12:09:53



Valor Aprox. Tributos R\$: 8,99
 Vendedor: 1-Vendedor Casa

64

PEDIDO: 1091



Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular

CNPJ: 13.763.21/0287-20
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
AV CANDIDO DE ABREU 127, ., CENTRO
CIVICO, CURTIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Electronica

Codigo	Qtde	UN	Vl Unit	Descricao
90103070001000	1	UN	44,00	COMBO JUNIOR
90201010001000	1	UN	9,00	COCA COLA LATA
Qtde total de itens				2
Valor total R\$				53,00
Desconto				0,00
Valor a Pagar R\$				53,00
Cartao de Debito				53,00
DEBITO				53,00
Troco				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0413 7632 2102 8720 6301 0000 1299
7911 5936 7666

UJ ALTRIMOTOS LTDA
CNPJ 32.708.484/0001-14 IE 9080430733
AVENIDA VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 2633 - TARUIBA
CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Electronica

Cod.	Descricao	Qtde	Und.	Vl Unit	Total
94	SUCO MORANGO	1	UND	R\$8,90	R\$8,90
1289	PURCAO PASTETS JR E FRI T&S	1	UND	R\$31,90	R\$31,90

QTD. Total de itens 2
Valor total R\$40,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$40,80
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei R\$12,83(31,45%)
Federal 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0432 7084 8400 0114 6500 5000 0017 7110 0017 8112

CONSOLIDADOR: MAO IDENTIFICADO
EMISSAO NORMAL
Numero:1771 Serie:5 Emissao:03/04/2025 20:46:19
Protocolo de autorizacao:141250532176562
Data de autorizacao:03/04/2025 20:46:19

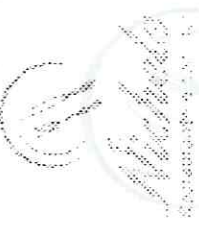


Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

REDE
UTISA ELECTRON C
COMPROV: 345877505 VALOR: 40,80
10 PRSTELS CNPJ/CPF: 32.708.484/0001-14 03.04.25-20:46
CIDADE-UF: CURITIBA -PR
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5357
AUTORIZACAO: 425716
ARC:81E330815EE76101
RID: A0000000032010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL.
Sitef from Fiserv

Cupon:1781 PDV 001
Operador:KEFERA LORAS
Cloudfy Blue versao 1.2.98

Via do Cliente



Restaurante Nichele 36
Rodovia BR 116 KM 136, s/n - CIMAN
(41) 3626-1294 restaurante36adm@gmail.com
PEDIDO N° 1.021.710

Mandrituba, 04 de abril de 2025 16:32
Vendedor: CINTIA
Cliente: Consumidor Final
| | Curitiba | FR | | | |

ITENS DO PEDIDO

Descricao do Item	ItemCodigo	Quant. Un	Unil.R\$	Total R\$
KINDER BUENO WHITE	001 6903	1,00 pc	9,90	9,90
NESTLE CHOCOBISCUIT 78GR	002 27243	1,00 pc	7,25	7,25
Valor Total R\$				17,15

Forma de Pagamento: **17,15 CARTÃO** / /

Observações do Pedido:
Venda realizada por ECF frente de caixa

Consumidor final
Operador: DANIELLE ERI 04/04/25 16:45:16

RESTAURANTE DOM KINKAS LTDA
EPP
CNPJ: 81.261.976/0002-09
I.E.: 9037451182
Tel: 41 3033-2797
RUA AV IRAI, 1016, JARDIM WEISSOPOLIS
Pinhais-PR

Documento auxiliar da NFC-e

Código	Descrição	QTD	VL UNIT	Total
2	BUFFET LIVRE	1,000 UN	28,0000	28,00
Total de Itens:				1
Qtd. Total:				1,000
Total Produtos R\$:				28,00
Total Nota R\$:				28,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
CARTÃO DEBITO				28,00

Consulte pela chave de acesso
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
4125 0481 2619 7500 0209
6510 0000 0057 5319 0525 2978

Numero: 5763 Serie: 100
Emissao: 04/04/2025 12:07:59
Via Consumidor

CONSUMIDOR
Consumidor não identificado

Prot Aut: 141250534505632 04/04/2025 12:09:53



Valor Aprox. Tributos R\$: 8,99
Vendedor: 1-Vendedor Casa

RESTAURANTE DOM KINKAS LTDA
EPP
CNPJ: 81.261.976/0002-09
I.E.: 9037451182
Tel: 41 3033-2797
RUA AV IRAI, 1016, JARDIM WEISSOPOLIS
Pinhais-PR

Documento auxiliar da NFC-e

Código	Descrição	QTD	VL UNIT	Total
2	BUFFET LIVRE	1,000 UN	28,0000	28,00
Total de Itens:				1
Qtd. Total:				1,000
Total Produtos R\$:				28,00
Total Nota R\$:				28,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
CARTÃO DEBITO				28,00

Consulte pela chave de acesso
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
4125 0481 2619 7500 0209
6510 0000 0057 4813 5577 1005

Numero: 5748 Serie: 100
Emissao: 02/04/2025 12:39:06
Via Consumidor

CONSUMIDOR
Consumidor não identificado

Prot Aut: 141250522648734 02/04/2025 12:40:58



Valor Aprox. Tributos R\$: 8,99
Vendedor: 1-Vendedor Casa

RESTAURANTE DOM KINKAS LTDA
EPP
CNPJ: 81.261.976/0002-09
I.E.: 9037451182
Tel: 41 3033-2797
RUA AV IRAI, 1016, JARDIM WEISSOPOLIS
Pinhais-PR

Documento auxiliar da NFC-e

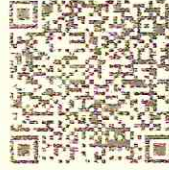
Código	Descrição	QTD	VL UNIT	Total
22	AGUA MINERAL	1,000 UN	3,0000	3,00
2	BUFFET LIVRE	1,000 UN	28,0000	28,00
Total de Itens:				2
Qtd. Total:				2,000
Total Produtos R\$:				31,00
Total Nota R\$:				31,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
CARTÃO DEBITO				31,00

Consulte pela chave de acesso
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
4125 0481 2619 7500 0209
6510 0000 0057 5516 5172 2024

Numero: 5755 Serie: 100
Emissao: 03/04/2025 12:33:35
Via Consumidor

CONSUMIDOR
Consumidor não identificado

Prot Aut: 141250528505099 03/04/2025 12:35:28



Valor Aprox. Tributos R\$: 10,35
Vendedor: 1-Vendedor Casa

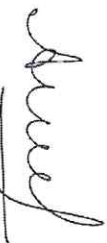
CERTIFICADO

A Escola de Gestão do Paraná, certifica que:

LETÍCIA INEZ SCHROTH GABARDO


portador(a) do CPF 11242003983 , participou do **Encontro descentralizado de Coordenadores Municipais do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – GRUPO II**, realizado nos dias 02, 03 e 04/04/25, em parceria Secretaria do Desenvolvimento Social e Família de Enfrentamento às Violências contra Criança e Adolescentes, com carga horária de 20h.

Curitiba, 14 de abril de 2025



Aline Albano Justus

Diretora
Escola de Gestão
do Paraná



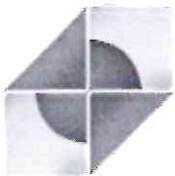
Rogério Carboni

Secretário de Estado
Secretaria do Desenvolvimento
Social e Família

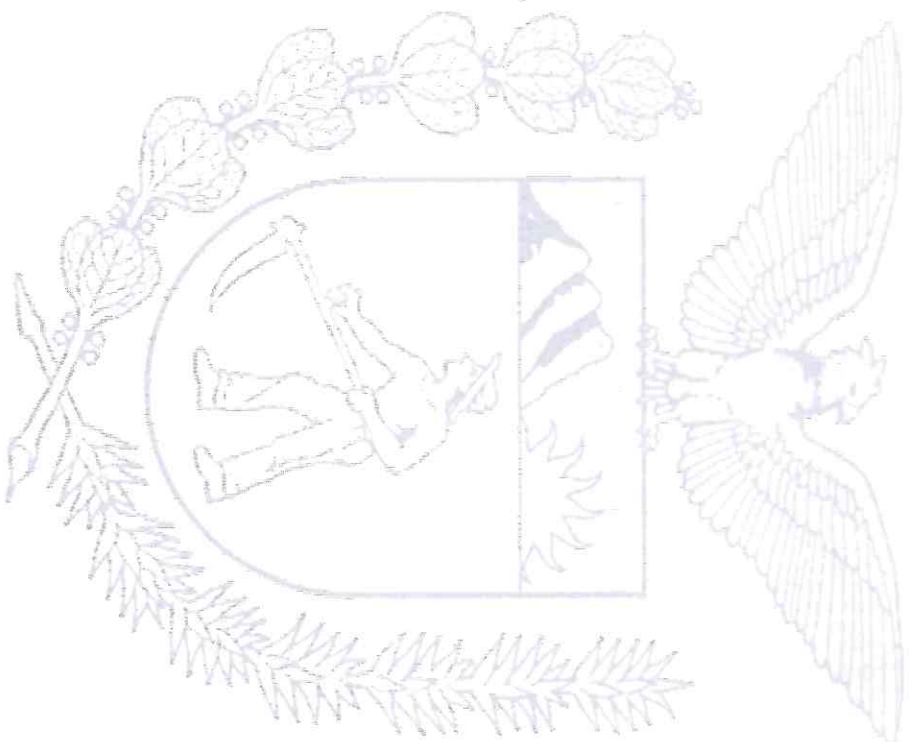


Marta Cristina Guizelini

Secretária de Estado em Exercício
Secretaria da Administração
e da Previdência



ESCOLA
DE GESTÃO DO PARANÁ



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO



Encontro descentralizado de Coordenadores Municipais do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – GRUPO II

Conteúdo Programático:

Orientações técnicas para gestão e operacionalização do Cadastro Único e Programa Bolsa Família nos municípios

Docentes:

- Renata Mareziuzek dos Santos
- Magali Socher Luiz
- Leandro Telles da Silva



Frequência: 100%



Lista de anexos

Anexos do processo

Certificado.pdf - página **3 à 4**

doc04359320250414174239.pdf - página **5 à 5**

doc04359220250414174200.pdf - página **6 à 6**

Anexos da Tarefa 1 - Justificativa da solicitação das diárias

doc04359320250414174239.pdf - página **7 à 7**

doc04359220250414174200.pdf - página **8 à 8**

Certificado.pdf - página **9 à 10**