



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

|        |            |             |               |            |               |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Número | Data       | Previsão N° | Liquidação N° | Empenho N° | Requisição N° |
|        | 23/08/2022 | 7890        | 7400/2022     | 6504/2022  |               |

**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: **JOAO CARLOS CALDAS** Matrícula: 3062-7 CPF/CNPJ: 437.112.789-49  
Endereço: Rua Capanema, 111 - casa Bairro: AVENCAL  
Cidade/UF: Piên/PR CEP: 83860-000 Fone: \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária: Banco Agência Conta

**Classificação da despesa**  
2220 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
08.001 EDUCAÇÃO  
12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: R\$ 50,00

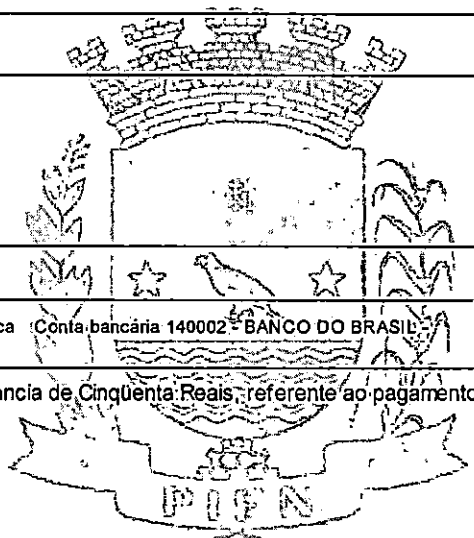
**Outras Informações**

**Retenções** Total de retenções: R\$ 0,00  
Valor líquido: R\$ 50,00

**Servidor que autorizou o pagamento**  
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

**Recursos** 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica Conta bancária 140002 - BANCO DO BRASIL Documento: 2308 Data: 23/08/2022 Valor: R\$ 50,00

**Recibo**  
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais referente ao pagamento do empenho número 6504/2022.



Assinatura: \_\_\_\_\_  
  
Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO  
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **7400/2022** Emitido em **15/08/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **6504/2022**

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 **JOAO CARLOS CALDAS** Matrícula **3062-7** CPF/CNPJ **437.112.789-49**  
 Endereço **Rua Capanema, 111 - casa** Bairro **AVENCAL**  
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** Saldo do empenho **R\$ 50,00**  
**08.001 EDUCAÇÃO** Valor liquidado **R\$ 50,00**  
**12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS**  
**2220 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**

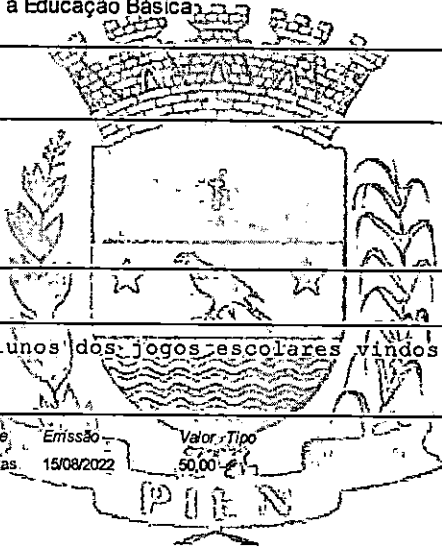
Outras Informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
 Total de retenções **R\$ 0,00**  
 Valor líquido **R\$ 50,00**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE**

Histórico \_\_\_\_\_  
**Viagem a Curitiba/PR para buscar alunos dos jogos escolares vindos de Pato Branco, no dia 11 de agosto de 2022.**

Documentos fiscais \_\_\_\_\_  
 Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
 Diárias 11/08/2022 Outras 15/08/2022 50,00-21



MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR



Prefeitura de  
**PIÊN**

**MUNICÍPIO DE PIÊN**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**PORTARIA Nº 894/2022.**  
**DE 11 DE AGOSTO DE 2022.**  
*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder ao servidor público **João Carlos Caldas**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 9/R1.198.766/SC matrícula funcional 4931, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo A**, o pagamento de diária(s):

| <b>Objetivo da viagem</b>  | <b>Período de afastamento</b> | <b>Destino</b> | <b>Quantidade de diárias</b> | <b>Valor</b> | <b>Nº do empenho</b> |
|--|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|
| Viagem para buscar alunos dos jogos escolares vindos de Pato Branco. | 11/08/2022                    | Curitiba/PR    | 1 (uma)                      | 50,00        | 6504/2022.           |

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

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

Piên/PR, em 11 de agosto de 2022.

  
**Claudemir José de Andrade**  
Secretário de Administração e Finanças

|                        |  |                 |
|------------------------|--|-----------------|
| 12.361.10.2.27         | Revitalização do Ensino Fundamental                        |                 |
| 3.3.90.14.00-1103(178) | Diárias - Civil  | RS 5.000,00     |
| 3.3.90.39.00-1104(184) | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | RS 80.000,00    |
| 7002                   | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO                    |                 |
| 12.365.11.2.28         | Revitalização da Educação Infantil                         |                 |
| 3.3.90.30.00-1104(197) | Material de Consumo  | RS 50.000,00    |
| 3.3.90.30.00-1103(198) | Material de Consumo  | RS 50.000,00    |
| 8000                   | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |                 |
| 8001                   | DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL                            |                 |
| 8.244.9.2.14           | Manutenção e Custeio do Órgão Gestor                       |                 |
| 3.3.90.14.00-1000(231) | Diárias - Civil  | RS 5.000,00     |
| 3.3.90.39.00-1000(235) | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | RS 50.000,00    |
| 8.244.9.2.16           | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica           |                 |
| 3.3.90.30.00-1000(241) | Material de Consumo  | RS 40.000,00    |
| 9000                   | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO                  |                 |
| 9001                   | DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES                         |                 |
| 27.812.23.2.30         | Eventos Esportivos   |                 |
| 3.1.90.11.00-1000(281) | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil               | RS 70.000,00    |
| 3.1.90.13.00-1000(282) | Obrigações Patronais                                       | RS 15.000,00    |
| 3.3.90.14.00-1000(284) | Diárias - Civil  | RS 5.000,00     |
| 4.4.90.51.00-1604(498) | Obras e Instalações  | RS 200.000,00   |
| 10000                  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                  |                 |
| 10001                  | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE                              |                 |
| 18.541.15.2.33         | Preservação e Conservação Ambiental                        |                 |
| 3.3.90.30.00-1000(290) | Material de Consumo  | RS 5.000,00     |
| 10002                  | DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO                       |                 |
| 20.608.8.2.31          | Incremento da Produção Agropecuária e Agroindustrialização |                 |
| 3.3.90.30.00-1000(299) | Material de Consumo  | RS 150.000,00   |
| 11000                  | SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS                         |                 |
| 11001                  | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS                       |                 |
| 11.782.17.2.7          | Abertura e Conservação de Estradas                         |                 |
| 3.1.90.16.00-1000(312) | Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil                   | RS 60.000,00    |
| 12000                  | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                     |                 |
| 12001                  | DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO                                 |                 |
| 15.452.13.2.8          | Manutenção e Conservação dos Serviços Urbanos              |                 |
| 3.1.90.13.00-1000(326) | Obrigações Patronais                                       | RS 50.000,00    |
| 3.1.90.16.00-1000(327) | Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil                   | RS 80.000,00    |
| TOTAL                  |  | RS 3.972.000,00 |

Art. 2º Para cobertura do crédito adicional especial mencionado no artigo anterior, ficam utilizados os prováveis excessos de arrecadações das seguintes fontes de recursos:

| FONTE | DISCRIMINAÇÃO DOS RECURSOS                                    | VALOR           |
|-------|---|-----------------|
| 1000  | Recursos Livres   | RS 1.715.000,00 |
| 1103  | Recursos Próprios - Educação 10%                              | RS 165.000,00   |
| 1104  | Recursos Próprios - Educação 25%                              | RS 130.000,00   |
| 1303  | Recursos Próprios - Saúde 15%                                 | RS 477.000,00   |
| 1101  | Recursos do FUNDEB - 70%                                      | RS 800.000,00   |
| 1114  | Transferências PNATE  | RS 60.000,00    |
| 1604  | Operações de Crédito Internas - Contratos                     | RS 300.000,00   |
| 1494  | Bloco de Custeio das Ações e Serv Públicos de Saúde-Fonte1494 | RS 325.000,00   |
| TOTAL |   | RS 3.972.000,00 |

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pérola D' Oeste - Estado do Paraná, em 12 de Agosto de 2022.

**EDSOM LUIZ BAGETTI**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Rafaela Lavarda  
Código Identificador:2A71AE24

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 894/2022 DE 11 DE AGOSTO DE 2022

PORTARIA Nº 894/2022.  
DE 11 DE AGOSTO DE 2022.

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

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder ao servidor público João Carlos Caldas, portador da cédula de identidade civil com RG nº 9/R1.198.766/SC matrícula funcional 4931, ocupante do cargo público de Auxiliar Administrativo A, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem   | Período de afastamento | Destino     | Quantidade de diárias | Valor | Nº do empenho |
|--|------------------------|-------------|-----------------------|-------|---------------|
| Viagem para buscar alunos dos jogos escolares vindos de Pato Branco. | 11/08/2022             | Curitiba/PR | 1 (uma)               | 50,00 | 6504/2022.    |

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de agosto de 2022.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:CDE8444D

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

LICITAÇÃO: 48/2022 - MODALIDADE - Pregão

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para manutenção de computadores, impressoras, rede de dados e Wireless, instalação de computadores e softwares, manutenção de dados.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

| BELINKI E SOUZA LTDA |      |  |       |        |         |            |       |             |  |
|----------------------|------|--|-------|--------|---------|------------|-------|-------------|--|
| Lote                 | Item | Produto/Serviço  | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |  |
| 1                    | 1    | Horas de serviço de manutenção de computadores e impressoras, formatação, limpeza, reparos, remoção de vírus e instalações de software em geral. |       |        | HORA    | 720,00     | 98,90 | 71.208,00   |  |
| TOTAL                |      |  |       |        |         |            |       | 71.208,00   |  |

Valor total dos gastos com a licitação nº 48/2022 - Pregão: R\$ 71.208,00 (Setenta e Um Mil, Duzentos e Oito Reais).

Adjudico a presente licitação,

Pinhal de São Bento, 03/08/2022.

**IRIO FERNANDES**  
Pregoeiro

Publicado por:  
Irio Fernandes  
Código Identificador:5552C022

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

LICITAÇÃO: 48/2022 - MODALIDADE - Pregão

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para manutenção de computadores, impressoras, rede de dados e Wireless, instalação de computadores e softwares, manutenção de dados.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

| BELINKI E SOUZA LTDA |      |  |       |        |         |            |       |             |  |
|----------------------|------|--|-------|--------|---------|------------|-------|-------------|--|
| Lote                 | Item | Produto/Serviço  | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |  |
| 1                    | 1    | Horas de serviço de manutenção de computadores e impressoras, formatação, limpeza, reparos, remoção de vírus e instalações de software em geral. |       |        | HORA    | 720,00     | 98,90 | 71.208,00   |  |
| TOTAL                |      |  |       |        |         |            |       | 71.208,00   |  |

Valor total dos gastos com a licitação nº 48/2022 - Pregão: R\$ 71.208,00 (Setenta e Um Mil, Duzentos e Oito Reais).

Homologo a presente licitação,

Pinhal de São Bento, 03/08/2022.

**PAULO FALCADE DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Irio Fernandes  
Código Identificador:4FBB2972



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número 6504/2022 Tipo Ordinário Emitido em 11/08/2022 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 JOAO CARLOS CALDAS Matrícula 3062-7 CPF/CNPJ 437.112.789-49 Endereço Rua Capanema, 111 - casa Bairro AVENCAL Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Table with 2 columns: Classification of expense (e.g., 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 08.001 EDUCAÇÃO) and Saldo (e.g., R\$ 9.104,00, R\$ 50,00, R\$ 9.054,00)

Outras informações Histórico Viagem a Curitiba/PR para buscar alunos dos jogos escolares vindos de Pato Branco, no dia 11 de agosto de 2022.



Handwritten signature of Maicon Grosskopf

MAICON GROSSKOPF PREFEITO

Handwritten signature of Claudemir José de Andrade

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Handwritten signature of José Luiz de Barros

JOSE LUIZ DE BARROS CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**

CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone ( 41) 3632-1136

**ANEXO I****Solicitação de diária****Dados do funcionário:**Nome: João Carlos CaldasMatricula: 00493-1Secretaria/Depto: EDUCAÇÃOCargo ou Função: Aux. AdministraçãoAgência: 3778Conta corrente: 19037-5**Observações:****Lei nº 1118/2011:****Art. 10.** A diária não será devida:

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja inscrito.

**Art. 13-D.** O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

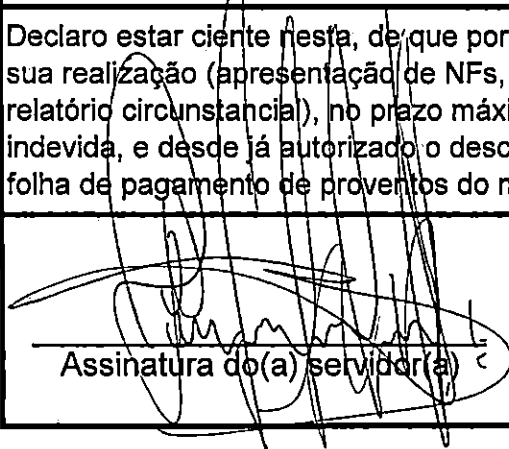
II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

**Dados da viagem:**Autorizado por: Clarice de Fátima FragosData de saída: 11/08/2022Hora de saída: 18:00Veículo utilizado/ Placa: VOLARE ALR 7850Motorista: João Carlos CaldasDestino: CuritibaMotivo: Buscar alucos dos jogos escolares vindos de Pato Branco.Data de chegada: 11/08/2022Hora de chegada: 23:00Veículo utilizado/ Placa: VOLARE ALR 7850Motorista: João Carlos Caldas**Especificações da solicitação de diárias**

|                                | Tipo de diária  | (Nº de diárias) | Valor total (R\$) |
|--------------------------------|---|-----------------|-------------------|
| ( x )                          | R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas                                  |                 | R\$ 50,00         |
| ( )                            | R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas                           |                 |                   |
| ( )                            | R\$ 200,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas |                 |                   |
| <b>Valor total a empenhar:</b> |   |                 |                   |

Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancia), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta diária fica considerada indevida, e desde já autorizado o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de proventos do mês em curso.

Piên, 11 de agosto de 2022  
Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone ( 41) 3632-1136

## ANEXO II

### Relatório Circunstanciado

#### Dados do funcionário:

Nome: João Carlos Caldas

Secretaria/Depto: EDUCAÇÃO

Matrícula: 00493-1

Cargo ou Função: Aux. Administração

Em anexo a este formulário, deverão ser apresentados os documentos abaixo solicitados:

Lei nº 1118/2011:

"Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento."

#### Dados da viagem:

Autorizado por: Clarice de Fátima Fragoso

Data de saída: 11/08/2022

Data de chegada: 11/08/2022

Hora de saída: 18:00

Hora de chegada: 23:00

Total de horas fora: 05:00

Veículo utilizado/ Placa: VOLARE ALR 7850

Veículo utilizado/ Placa: VOLARE ALR 7850

Motorista: João Carlos Caldas

Motorista: João Carlos Caldas

Destino: Curitiba

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):

Buscar alucos dos jogos escolares vindos de Pato Branco.

**Em caso de não utilização da diária solicitada ou retorno antecipado informar nos campos abaixo os dados para pedido de estorno ou devolução dos valores:**

( ) Estorno do empenho (solicitar somente quando ainda não recebeu o depósito referente a diária solicitada):

Nº do empenho a estornar: \_\_\_\_\_ Valor a estornar: \_\_\_\_\_

( ) Devolução dos valores recebidos antecipadamente em caso de viagem não realizada ou em caso de retorno à sede em prazo menor do que o previsto (conforme disposto nos §§ 4º e 5º do art. 12 do Decreto 125/2022)

Valor devolvido: \_\_\_\_\_

Conta de devolução (assinalar a conta abaixo onde efetuou o depósito ou transferência):

( ) Banco Itaú – Ag.: 3778 – c/c: 05156-9

( ) Banco do Brasil – Ag.: 0674-2 – c/c: 140.006-1

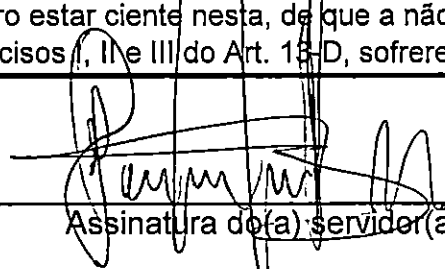
( ) Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006

( ) Pix - chave: 76002666000140

Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

Declaro estar ciente nesta, de que a não apresentação dentro do prazo previsto dos documentos constantes nos incisos I, II e III do Art. 13-D, sofrerei desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 11 de agosto de 2022

  
Assinatura do(a) servidor(a)

  
Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone ( 41) 3632-1136

## ANEXO II

### Justificativa

#### Dados do funcionário:

Nome: João Carlos Caldas

Secretaria/Depto: \_\_\_\_\_

Matricula: 00493-1

Cargo ou Função: \_\_\_\_\_

#### Comunicação De Atraso/ Falta/ Saída Antecipada/ Hora Extra

( ) Atraso ( x ) Falta ( ) Falta de registro ( ) Saída antecipada

( ) Hora extra ( ) Banco de Hora

Data: \_\_\_\_\_ Horário: \_\_\_\_\_

Motivo: \_\_\_\_\_

( ) Mudança de Horário (indicar novo horário)

Entrada (manhã)

Saída (manhã)

Entrada (tarde)

Saída (tarde)

#### Preenchimento pela Chefia Imediata

Autorizado:

Entrega de atestado/ Comprovante/ Convite/ Convocação

( x ) Sim ( ) Não

( ) Sim ( x ) Não

Direito a vale alimentação? ( ) Sim ( x ) Não

Direito a diária? ( x ) Sim ( ) Não

#### Observações:

( ) Pagar - nº de horas: \_\_\_\_\_ h

( ) Descontar: Falta: \_\_\_\_\_ h Banco de horas: \_\_\_\_\_ h

( ) Banco de Horas/ Saldo Anterior: \_\_\_\_\_ h Saldo Atual: \_\_\_\_\_ h

( ) Reposição a fazer (data): \_\_\_\_\_ nº de horas: \_\_\_\_\_ h

( ) Reposição realizada (data): \_\_\_\_\_ nº de horas: \_\_\_\_\_ h

( ) Justificar

Outras observações da Chefia: \_\_\_\_\_

Visto RH

#### Informações da viagem (em caso de afastamento da sede do município):

##### Dados da viagem:

Autorizado por: Clarice de Fátima Fragoso

Data de saída: 11/08/2022

Data de chegada: 11/08/2022

Hora de saída: 18:00

Hora de chegada: 23:00

Total de horas fora: 05:00

Veículo utilizado/ Placa: VOLARE ALR 7850

Veículo utilizado/ Placa: VOLARE ALR 7850

Motorista: João Carlos Caldas

Motorista: João Carlos Caldas

Destino: Curitiba

Objetivo: Buscar alucos dos jogos escolares vindos de Pato Branco.

A justificativa deve ser entregue no Departamento de Recursos Humanos no prazo máximo de 24 horas, contados a partir da ocorrência da falta, atraso ou ausência.

Em caso de participação em curso, seminário ou treinamento previamente autorizado pela chefia, comparecimento à consulta médica e/ ou submissão à perícia médica, deverão ser apresentados documentos comprobatórios.

Piên, 11 de agosto de 2022

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)

CHURRASCARIA 21 Osmar Meotti &  
CIA.Ltda  
CNPJ: 04.256.441/0001-00  
I.E.: 9022739562  
Tel: 4136278740  
AV. AMERICAS,1931,FAZENDA RIO GRANDE .  
FAZENDA RIO GRANDE-PR

Documento auxiliar da NFC-e

| Código | Descrição  | QTD    | VL | UNIT | Total |
|--------|------------|--------|----|------|-------|
| 74     | REFRI LATA |        |    |      |       |
|        | 1,000 UN   | 5,5000 |    |      | 5,50  |

Total de Itens: 1  
Qtd. Total: 1,000  
Total Produtos R\$: 5,50  
Total Nota R\$: 5,50  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
DINHEIRO 5,50

Consulta pela chave de acesso.  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO  
4122 0804 2564 4100 0100  
6550 0000 0337 7917 1678 0100

Numero:33779 Série:500  
Emissão:11/08/2022 20:49:53  
Via Consumidor

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Prot Aut: 141221087031951 11/08/2022 20:49:54



Valor Aprox. Tributos R\$: 2,42  
Vendedor: 1-Vendedor Casa



**PIÊN**  
PREFEITURA

SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO

**JUNTOS**  
somos

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de validação de diária, que o servidor JOÃO CARLOS CALDAS esteve a serviço da Secretaria de Educação no dia 11/08/2022, das 18 horas às 21 horas, em Curitiba.

Por ser verdade,  
Firmo a presente.

Piên, 23 de agosto de 2022.

  
Clarice de Fátima Fragoso  
Secretária Municipal de Educação