



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0  
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°
	14/11/2022	11190	10423/2022	9007/2022	

Licitação		Número			
Tipo					
Sem licitação					
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		Matrícula		CPF/CNPJ	
Fornecedor		32130-3		112.420.039-83	
Endereço				Bairro	
RUA JOAQUIM HIPOLITO, 89 - CASA				TRIGOLANDIA	
Cidade/UF		CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
Piên/PR		83860-000	41998135115		

Classificação da despesa		Valor	
3280	10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL		
	10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		R\$ 330,00

Outras Informações

Retenções	Total de retenções	R\$ 0,00
	Valor líquido	R\$ 330,00

Servidor que autorizou o pagamento		Documento		Data		Valor	
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA		1411		14/11/2022		R\$ 330,00	
Recursos		Conta bancária		51569 - BANCO ITAU			
00000 - Recursos Ordinários (Livres)							

Recibo do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trezentos e Trinta Reais referente ao pagamento do empenho número 9007/2022.



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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 , IE: ISENT0  
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **10423/2022** Emitido em **08/11/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **9007/2022**

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 **LETICIA INEZ SCHROTH GABARDO** Matrícula **32130-3** CPF/CNPJ **112.420.039-83**  
 Endereço **RUA JOAQUIM HIPOLITO, 89 - CASA** Bairro **TRIGOLANDIA**  
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41998135115** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL** Saldo do empenho **R\$ 330,00**  
**10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL** Valor liquidado **R\$ 330,00**  
**08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL** Saldo a liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS**  
**3280 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

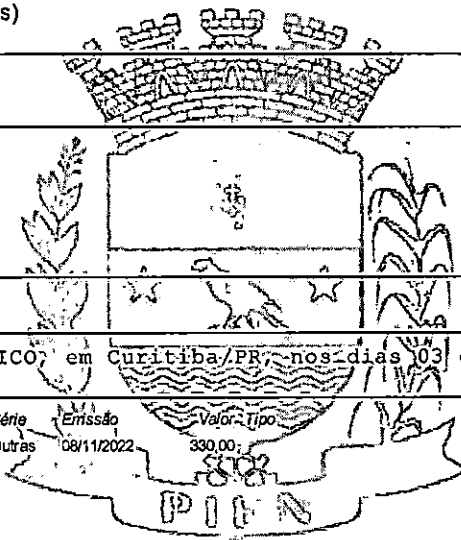
Outras Informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
 Total de retenções **R\$ 0,00**  
 Valor líquido **R\$ 330,00**

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

Histórico **Participação na capacitação CADUNICO, em Curitiba/PR, nos dias 03 e 04 de novembro de 2022.**

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	03 a 04/11/2022	Outras	08/11/2022	330,00					



MAICON GROSSKOPF  
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
 CONTADOR



**PORTARIA Nº 1.334/2022.**  
**DE 28 DE OUTUBRO 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 a servidora pública **Leticia Inez Schroth Gabardo**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 12.400.530.2/PR matrícula funcional 4765780, ocupante do cargo público de **Assessor de Área III – Área de Proteção Social Básica**, 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>
Participação na capacitação CADUNICO.	03 a 04/11/2022	Curitiba/PR	02 (duas)	330,00	9007/2022.

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

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

Piên/PR, em 28 de outubro de 2022.

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

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:126D7109

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.334/2022 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.334/2022.**  
**DE 28 DE OUTUBRO 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 a servidora pública Letícia Inez Schroth Gabardo, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 12.400.530.2/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
Participação na capacitação CADUNICO.	03 a 04/11/2022	Curitiba/PR	02 (duas)	330,00	9007/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 28 de outubro de 2022.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:490FBDED

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.335/2022 DE 31 DE OUTUBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.335/2022.**  
**DE 31 DE OUTUBRO 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 a servidora pública Josete de Souza Rocha, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.402.969-8/PR matrícula funcional 4765143, ocupante do cargo público de Técnico de Enfermagem, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Viagem para transferência de paciente para internamento no Hospital São Camilo.	02/11/2022	Ponta Grossa/PR	01 (uma)	50,00	9041/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 31 de outubro de 2022.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:1E0C937B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.336/2022 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.336/2022.**  
**DE 03 DE NOVEMBRO 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 a servidora pública Josete de Souza Rocha, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.402.969-8/PR matrícula funcional 4765143, ocupante do cargo público de Técnico de Enfermagem, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Viagem para acompanhamento de paciente para internamento no Hospital São Julian.	03/11/2022	Piraquara/PR	01 (uma)	50,00	9042/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 03 de novembro de 2022.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:6241F319

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.337/2022 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.337/2022.**  
**DE 03 DE NOVEMBRO 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 a servidora pública Clarice de Fátima Frago, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.210.717-4/PR matrícula funcional 4765236, ocupante do cargo público de Secretária de Educação, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Viagem para estudo de implantação de educação integral - Núcleo Regional de Educação.	04/11/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	9044/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 03 de novembro de 2022.



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

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

1334

## NOTA DE EMPENHO

Número **9007/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **28/10/2022** 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 **LETICIA INEZ SCHROTH GABARDO** Matrícula **32130-3** CPF/CNPJ **112.420.039-83**  
 Endereço **RUA JOAQUIM HIPOLITO, 89 - CASA** Bairro **TRIGOLANDIA**  
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL Saldo anterior  
 10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 2.632,00  
 08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor empenhado  
 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS R\$ 330,00  
 3280 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
 Do Exercício R\$ 2.302,00

Outras Informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_

Participação na capacitação CADUNICO, em Curitiba/PR, nos dias 03 e 04 de novembro de 2022.



MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

CLAudemir José de Andrade  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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: Leticia Inez Schroth Gabardo  
 Matrícula: 4765780  
 Secretaria/Depto: Assistência Social  
 Cargo ou Função: Assessor de Area III  
 Agência: 3778  
 Conta corrente: 24640-9

**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: Kátia R. R. C. Fragoso  
 Data de saída: 03/11/2022 Data de chegada: 04/11/2022  
 Hora de saída: 6:30 Hora de chegada: 20:30  
 Veículo utilizado/ Placa: GOL BBV9621 Veículo utilizado/ Placa: GOL BBV9621  
 Motorista: Denis Carvalho Motorista: Denis Carvalho  
 Destino: Curitiba - PR  
 Motivo: Capacitação CADUNICO

**Especificações da solicitação de diárias**

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
( )	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas		
(X)	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas	01	130,00
(X)	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	01	200,00
<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 circunstanciado), 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, 28 de outubro de 2022

Leticia Inez Schroth Gabardo  
 Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

[Assinatura]  
 Assinatura Secretário(a)

Fwd: CONFIRMAÇÃO E LEMBRETES - CAPACITAÇÃO CADUNICO

Leticia Inez Schroth <leticiaispr@gmail.com>

Qui, 27/10/2022 14:15

Para: Leticia Inez Schroth Gabardo <leticia.gabardo@pien.pr.gov.br>

📎 1 anexos (93 KB)

Mapa Local Capacitação.pdf;

----- Forwarded message -----

De: GIGOVCT10 - Capacitação CadUnico e SIBEC <gigovct10@caixa.gov.br>

Date: qui., 27 de out. de 2022 13:29

Subject: CONFIRMAÇÃO E LEMBRETES - CAPACITAÇÃO CADUNICO

To: GIGOVCT10 - Capacitação CadUnico e SIBEC <gigovct10@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Sr. Participante

## **CAPACITAÇÃO CADUNICO V7**

### **Lembretes importantes!**

- Alertamos que a participação na capacitação é restrita aos participantes inscritos e confirmados por este GIGOVCT.
- Não será permitida a presença de outras pessoas/acompanhantes que não estejam confirmadas no evento.
- As refeições ofertadas na Capacitação (coffeebreak, almoço, café tarde) são custeadas apenas para os participantes.
- Acompanhantes e/ou motoristas não estão inclusos nos custos.
- Tratativas sobre hospedagem devem ser feitas diretamente com o Hotel, que possui tarifa especial para os participantes.

## **TURMA 01**

**DIAS 03 E 04/11/2022**

**HORÁRIO:** 9h ÀS 18H (a partir de 8h30 estará servido um coffeebreak aos participantes)

**LOCAL:** Hotel Nacional Inn Estação (frente à Praça Eufrásio Correia, Câmara dos Vereadores, Shopping Estação)

Rua Lourenço Pinto, 458 - Sala de Eventos da cobertura - 13º andar – Curitiba/PR

41 3322-4242

No anexo, uma mapa para auxiliar na localização.

À disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente

Gerência de Governo Curitiba/PR

GIGOV/CT

CAIXA

Fwd: INSCRIÇÃO ACATADA - CAPACITAÇÃO CADUNICO V7

Leticia Inez Schroth <leticiaispr@gmail.com>

Qui, 27/10/2022 09:04

Para: Letícia Inez Schroth Gabardo <leticia.gabardo@pien.pr.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: **GIGOVCT10 - Capacitação CadUnico e SIBEC** <gigovct10@caixa.gov.br>

Date: ter., 18 de out. de 2022 13:45

Subject: INSCRIÇÃO ACATADA - CAPACITAÇÃO CADUNICO V7

To: GIGOVCT10 - Capacitação CadUnico e SIBEC <gigovct10@caixa.gov.br>

Sr. Participante

**CAPACITAÇÃO CADUNICO V7**

**Sua inscrição foi recebida e confirmada!**

Próximo à data da sua participação enviaremos mais detalhes sobre a turma.

À disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente

Gerência de Governo Curitiba/PR

GIGOV/CT

CAIXA

## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##



Slip de Reserva - Recepção

W192.163.0.53\pp\pb\recursos\relatorios\contexto\latva\reservas\slip de reserva - recepção.rtm

Reserva:	142041	Reserva On-Line:	Tarifa:	000001	BALCÃO
Empr. Res.:	287618	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	Empr. Solic.:		
Contato:	TATIANE		Telefone:	41998135115	<input type="checkbox"/> No-Show
Tipo de Pagto.:	Confirmação: 20/10/2022 09:25:02 Conta Corrente do Solicitante				

Informações das Unidades

001	Unidade(s) do Tipo SC - CASAL STD	Entrada: 03/11/2022 14:00:00	Prev. Saída: 04/11/2022 12:00:00	Situação: CONFIRMADA
-----	-----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------

Unidade(s) Reservada(s)	
-------------------------	--

Check-In: NÃO

Diária(s) por Unidade.

Período	Ad. Crt	Valor Unit.	Café da Manhã	Tipo Diária	Nome da Tarifa
De 03/11 até 04/11	1 0	149,00	SIM	NORMAL	BALCÃO
Total Diária:		149,00			

Hóspede(s)

LETICIA INES SCHROTH GABARDO

Pagamento de Despesas

Tipo de Cobertura: TOTAL HÓSPEDE

Observações

PGTO DIRETO

Políticas

Informações Adicionais:

- Café da manhã (Buffet) incluso na diária, servido no Restaurante das 08:30 às 10:00 horas;
  - Check-in a partir das 14:00 horas e Check-out até às 12:00 horas;
  - Estacionamento cobrado à parte, mediante disponibilidade do dia;
  - PIX somente será aceito em horário comercial, não cobramos taxa de serviço, não aceitamos cheques;
  - Será solicitado o pagamento TOTAL DAS DIARIAS no Check-in, exceto diárias faturadas;
  - Uma criança até 07 anos será considerada cortesia, quando acompanhada dos pais ou responsáveis no mesmo apartamento;
  - As reservas serão confirmadas mediante a solicitação prévia e disponibilidade;
  - Reservas sem garantia de No-show serão canceladas até às 18:00 horas do dia do Check-in. Após este horário o apartamento será disponibilizado para venda, ficando sujeito a disponibilidade;
  - Reservas garantidas (tarifas reembolsáveis) serão mantidas por 24:00 horas a partir da data prevista para a chegada do hóspede e em caso de não comparecimento, será cobrado o valor da primeira diária. Casos Grupos;
  - Prazo de cancelamento para Grupos - Verificar condições acordadas via e-mail/contrato;
  - O pedido de cancelamento da reserva deverá ser feito por escrito (e-mail) até 24:00 horas antes da data do Check-in. Após este horário, haverá cobrança de No-show da primeira diária no caso das reservas garantidas com tarifas reembolsáveis. Reservas com tarifas NÃO REEMBOLSÁVEIS serão cobradas no seu integralidade;
  - Conforme Lei Federal nº 9.294/96, fica proibido fumar nas dependências internas do hotel, sujeito a multa;
  - Para hospedeiros de animais domésticos é obrigatório no ato do Check-in a apresentação da vacinação atualizada do animal. Cobrada Tarifa Pet, consultar valores e políticas Pet diretamente com o hotel;
  - Acesso à internet Wi-Fi gratuita. Instruções de acesso fornecidas na recepção durante o Check-in;
- Importante: Conforme previsto no Estatuto da Cidade e do Adicional, é proibida a hospedagem em hotéis de crianças ou adolescentes desacompanhados de seus pais ou responsáveis.

Valor Total de Diárias: 149,00

Observações Gerais:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**  
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone ( 41) 3632-1136

**ANEXO II**

**Relatório Circunstanciado**

**Dados do funcionário:**

Nome: Letícia Inez Schroth Gabardo

Secretaria/Depto: Assistência Social

Matrícula: 4765780

Cargo ou Função: Assessor de Área III

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: Kátia R. R. Cavalheiro Fragoso

Data de saída: 03/11/2022

Data de chegada: 04/11/2022

Hora de saída: 6h30

Hora de chegada: 20h00

Total de horas fora: 37h30min

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV9621

Veículo utilizado/ Placa: Van RHU8D98

Motorista: Dênis Carvalho

Motorista: Dênis Carvalho

Destino: Curitiba

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

Participação na Capacitação "Ação Educacional do Sistema de Cadastro Único", ministrado pela Universidade CAIXA, nos dias 03 e 04/11/2022.

**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, 9 de novembro de 2022

Letícia Inez Schroth Gabardo  
Assinatura do(a) servidor(a)

[Assinatura]  
Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

CNPJ: 02.111.074/0001-20 - ESTACAO ARABIA FOOD R  
 RESTAURANTE LTDA  
 AV SETE DE SETEMBRO, 2775, CENTRO, CURITIBA, PR  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
3	ESFIHA CALABRESA	1	UN	3,40	3,40
1	ESFIHA DE CARNE	1	UN	3,40	3,40

Qtde. total de itens 2  
 Valor a Pagar R\$ 6,80  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 DINHEIRO 6,80

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4122 1102 1110 7400 0120 5500 3000 0739 1013 1786 8000

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 73910 Serie 3 03/11/2022 19:07:13  
 Protocolo de autorizacao: 141221504375545  
 Data de autorizacao: 03/11/2022 19:07:16



SENHA: 253

Sistema AllFood ERP (v6.3.2)  
[www.dalicatech.com.br](http://www.dalicatech.com.br)  
 NDS: 5215FCC89A8892402D8792A88801D00  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,14

CNPJ: 14.661.448/0001-60  
 HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA  
 Rua Lourenço Pinto, 450, Centro, Curitiba, PR  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletronica

Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
190	COCA-COLA		
1,000UN		5,00	5,00
2	Agua Mineral com gas		
1,000UNID		5,00	5,00
Qtde. total de itens			2
Valor total R\$			10,00
Valor a pagar R\$			10,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$			
Dinheiro			10,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
 4122 1114 6614 4200 0160 6506 5000 0038 3314  
 8489 9796

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFCe n° 3433 Serie 66 03/11/2022 21:57:22  
 Via Consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 141221508079558  
 Data de autorizacao: 03/11/2022 21:57:24



Trib aprox R\$: 1,00 Federal, R\$: 1,80 Estadual  
 1 FONTE IBPT



Restaurante e Lanches Michele Ltda  
 Rodovia BR 116 KM 136, s/n  
 83.800-000 | CIMAN | Mandrituba - PR  
 (41) 3626-1294 - restaurante36adm@gmail.com  
 CNPJ: 12815939000193 - 9053875880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Descricao do Item	Código	Qtde Un	Vlr Un R\$	Vlr Tt R\$
COXINHA DE FRANGO				
6151		1 pc	8,00	8,00
BOLINHO DE CARNE				
6161		1 pc	8,50	8,50
GAROTO AO LEITE CORES 90GR				
22806		1 pc	6,50	6,50
Qtde Total de Itens				3
Valor Total R\$				23,00
DINHEIRO				23,00

Valor Aproximado do Tributos, Federal R\$ 3,30  
 Estadual R\$ 3,42

Fonte para cálculo IBPT.

Número: 459742 - Série: 1 - Data: 04/11/2022 19:11:06  
 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/  
 rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4122 1112 8158 3900 0193 6500 1000 4597 4210 0551 2250

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Fantasia: Consumidor  
 Consulta Via Leitor de QR Code




Prot. de Autorizacao: 14122150808672 04/11/2022 19:11:06  
 Pedido Nº 551.215

Sistema LS Commerce V8 - [www.lstech.com.br](http://www.lstech.com.br)

## CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

Certificamos que LETICIA INEZ SCHROTH GABARDO concluiu a capacitação *Ação Educacional do Sistema de Cadastro Único*, ministrado pela Universidade CAIXA, em Curitiba/PR, nos dias 03 e 04/11/2022, com duração de 16 horas.

Curitiba, 04 de Novembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Fabiana de Azevedo  
Instrutor CAIXA

  
\_\_\_\_\_  
Joao Benato  
Instrutor CAIXA