



# 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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	15/06/2023	5787	5310/2023	4710/2023	

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 **MARILY PENTEADO WOTROBA HEDEN** Matrícula 3065-1 CPF/CNPJ 806.773.639-15

Endereço EST PRINCIPAL CAMPINA DOS CRES, 283 - CASA Bairro CAMPINA DOS CRESFINS

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 4136322138 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa 2090 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\$ 1.000,00

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 1.000,00

Servidor que autorizou o pagamento \_\_\_\_\_

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos 00104 - Demais impostos Vinculados à Educação Básica Conta bancária 140002 - BANCO DO BRASIL Documento 1506 Data 15/06/2023 Valor R\$ 1.000,00

Recibo \_\_\_\_\_

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Um Mil Reais, referente ao pagamento do empenho número 4710/2023.

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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO



# 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 LIQUIDAÇÃO

Número **5310/2023** Emitido em **08/06/2023** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4710/2023**

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

Credor \_\_\_\_\_  
 Fornecedor **MARILY PENTEADO WOTROBA HEIDEN** Matrícula **3065-1** CPF/CNPJ **806.773.639-15**  
 Endereço **EST PRINCIPAL CAMPINA DOS CRES, 283 - CASA** Bairro **CAMPINA DOS CRESPINS**  
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **4136322138** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** Saldo do empenho **R\$ 1.000,00**  
**08.001 EDUCAÇÃO** Valor liquidado **R\$ 1.000,00**  
**12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS**  
**2090 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básicas**

Outras Informações \_\_\_\_\_  
 Retenções \_\_\_\_\_  
 Total das retenções **R\$ 0,00**  
 Valor líquido **R\$ 1.000,00**

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

Histórico  
**VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM, em Brasília/DF nos dias 12 a 16/06/2023.**

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	12A16/06/2023	Outras	08/06/2023	1.000,00					

MAICON GROSSKOPF  
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
 CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 679 DE 05 DE JUNHO DE 2023

*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 **Marily Penteadó Wotroba Heiden**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9/C2929020/PR matrícula funcional 4765648, ocupante do cargo público de **Assessor de Área I – Gestão Pedagógica**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 A 16/06/2023	Brasília/DF	5 (cinco)	1.000,00	4710/2023

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

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

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

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

Art. 1º Conceder ao servidor público Claudemir José de Andrade, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.576.599-7/PR matrícula funcional 4765238, ocupante do cargo público de Secretário de Administração e Finanças, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 16/06/2023	A Brasília/DF	5 (cinco)	1.000,00	4705/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:5C2BC396

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 676 DE 05 DE JUNHO DE 2023**

**PORTARIA Nº 676 DE 05 DE JUNHO DE 2023**

*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 Thaynara Eveline do Prado, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10784267-5/PR matrícula funcional 4765283, ocupante do cargo público de Assessor de Área I – Convênios, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 16/06/2023	A Brasília/DF	5 (cinco)	1.000,00	4707/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:92DAB5E3

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 677 DE 05 DE JUNHO DE 2023**

**PORTARIA Nº 677 DE 05 DE JUNHO DE 2023**

*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 Maicon Grosskopf, portador da cédula de identidade civil com RG nº 10.094.176-7/PR matrícula funcional 4765237, ocupante do cargo público de Prefeito, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 16/06/2023	A Brasília/DF	5 (cinco)	1.000,00	4708/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:1A03AA1C

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 678 DE 05 DE JUNHO DE 2023**

**PORTARIA Nº 678 DE 05 DE JUNHO DE 2023**

*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 Fragoso, 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 do empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 16/06/2023	A Brasília/DF	5 (cinco)	1.000,00	4709/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:BA94FF13

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 679 DE 05 DE JUNHO DE 2023**

**PORTARIA Nº 679 DE 05 DE JUNHO DE 2023**

*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 **Marily Penteadó Wotroba Heiden**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9/C2929020/PR matrícula funcional 4765648, ocupante do cargo público de Assessor de Área I – Gestão Pedagógica, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 16/06/2023	A Brasília/DF	5 (cinco)	1.000,00	4710/2023

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

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

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:3B009E46

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2023**

Comissão Permanente de Licitações

**CONTRATAÇÃO DIRETA**  
Dispensa de Licitação Nº 024/2023

**PROTOCOLO: 1625/2023**

**Objeto:** Aquisição de Kit combate a Dengue, Zica e Chikungunya, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

**PESSOA JURÍDICA:** INTERJET COMERCIAL LTDA  
CNPJ: 59.403.410/0001-26  
**VALOR:** R\$ 1.188,00 (Mil cento e oitenta e oito reais)

**AUTORIZAÇÃO:** 07/06/2023

Publicado por:  
Bernadete Maguerovski dos Santos  
Código Identificador:330F655B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO 025/2023**

Comissão Permanente de Licitações

**CONTRATAÇÃO DIRETA**  
Dispensa de Licitação Nº 025/2023

**PROTOCOLO: 1571/2023**

**Objeto:** Aquisição de Suprimentos de Informática: Tinta, Fita e Toner de impressoras para a demanda das Secretarias, Itens que ficarão desertos no Pregão 024/2023. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

**PESSOA JURÍDICA:** MAXIMA ATACADISTA LTDA  
CNPJ: 26.716.048/0001-94  
**VALOR:** R\$ 23.408,70 (Vinte e três mil quatrocentos e oito reais e setenta centavos)

**PESSOA JURÍDICA:** SZMIGEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA  
CNPJ: 26.360.799/0001-10  
**VALOR:** R\$ 4.295,00 (Quatro mil duzentos e noventa e cinco reais)

**AUTORIZAÇÃO:** 07/06/2023

Publicado por:  
Bernadete Maguerovski dos Santos  
Código Identificador:E0EEAC36

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 051/2023**

Comissão Permanente de Licitações

**CONTRATAÇÃO DIRETA**

**Inexigibilidade de Licitação Nº 051/2023**

**PROTOCOLO: 1590/2023**

**Objeto:** Inclusão do veículo Saveiro Robust na apólice de seguro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

**PESSOA JURÍDICA:** MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A  
CNPJ: 61.074.175/0001-38  
**VALOR:** R\$ 397,22 (Trezentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos).

**AUTORIZAÇÃO:** 07/06/2023

Publicado por:  
Bernadete Maguerovski dos Santos  
Código Identificador:2EAD4317

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**RESOLUÇÃO Nº 017, DE 07 JUNHO DE 2023**

**RESOLUÇÃO Nº 017, DE 07 JUNHO DE 2023.**

A Secretária Municipal de Educação de Piên, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos Artigos 58 a 60 da Lei Municipal nº 1070, de 09 de setembro de 2010, considerando a necessidade de professores da Rede Municipal de Ensino para suprir os profissionais em licença legalmente previstas,  
**Resolve:**

**Art. 1º** Abrir as inscrições para formação de cadastro de professores com disponibilidade para atuar em Turno Suplementar na Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2023.

**Art. 2º** As inscrições serão realizadas no dia 12 de junho de 2023, das 08h00 às 17h00, na Secretaria Municipal de Educação.  
Parágrafo único. Podem participar desta seleção os professores ocupantes de cargo de provimento efetivo e os professores contratados na forma da Lei Municipal nº 965/2007.

**Art. 3º** Para inscrever-se o professor interessado deverá preencher o Formulário, conforme Anexo desta resolução, e protocolar na Secretaria de Educação, no prazo estabelecido no art. 2º, podendo escolher pelas seguintes vagas abaixo mencionadas:

Estabelecimento de Ensino	Manhã	Tarde	Horas semanais
Escola Municipal do Campo de Gramados		1	20

**Art. 4º** As inscrições serão analisadas e classificadas pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 60 da Lei nº 1070/2010.

**Art. 5º** Os professores classificados comporão uma listagem, sendo que a convocação será conforme a necessidade da Secretaria de Educação, respeitada a ordem de classificação.

**Art. 6º** Caso o professor convocado não deseje assumir a vaga de Turno Suplementar, poderá requerer final de lista, possibilitando à Secretaria de Educação convocar o próximo candidato por ordem de classificação.

**Art. 7º** Surgindo novas vagas para turno suplementar, a Secretaria Municipal de Educação poderá convocar o candidato que compõe a lista de classificação, respeitada a ordem decrescente.

679r



### 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 <b>4710/2023</b>	Tipo Ordinário	Entida em 02/06/2023	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------	----------------

Licitação Tipo Sem licitação	Número
------------------------------------	--------

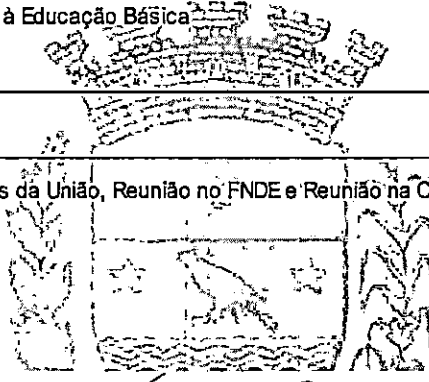
Contrato/Aditivo Sequência Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
--	---------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

Credor Fornecedor <b>MARILY PENTEADO WOTROBA HEIDEN</b>	Matricula 3065-1	CPF/CNPJ 806.773.639-15
Endereço EST PRINCIPAL CAMPINA DOS CRES, 283 - CASA	Bairro CAMPINA DOS CRESPINS	
Cidade/UF Piên/PR	CEP 83860-000	Fone 4136322138
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta

Classificação da despesa	Saldo anterior
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 3.570,00
08.001 EDUCAÇÃO	
12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 1.000,00
2090 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 2.570,00

Outras informações

Histórico  
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM, em Brasília/DF nos dias 12 a 16/06/2023.



MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE 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: Marily Penteado Wotroba Heiden

Matricula: 18841

Secretaria/Depto: Secretaria de Educação

Cargo ou Função: Professor

Agência: 3778

Conta corrente: 19.879-0

#### 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 Fragoso

Data de saída: 12/06/2023

Hora de saída: 7:00

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

Motorista: \_\_\_\_\_

Destino: Brasília

Motivo: VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, nos dias 13 à 16/06/23  
Visita no FNDE, CNM e agenda parlamentar visando captação de recursos.

Data de chegada: 16/06/2023

Hora de chegada: 15:45

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

Motorista: \_\_\_\_\_

#### 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		
( )	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
( 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	5	R\$ 200,00
<b>Valor total a empenhar:</b>			<b>R\$ 1.000,00</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 circunstancial), 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, 2 de junho de 2023

Marily Heiden  
Assinatura do(a) servidor(a)

\_\_\_\_\_  
Assinatura Chefia Imediata

Clarice Fragoso  
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: Marily Penteadó Wotroba Heiden  
Matricula: 18481

Secretaria/Depto: Secretaria de Educação  
Cargo ou Função: Professor

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 Fragoso

Data de saída: 12/06/2023

Hora de saída: 6:30

Total de horas fora: \_\_\_\_\_

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

Motorista: \_\_\_\_\_

Destino: Brasília

Data de chegada: 16/06/2023

Hora de chegada: 17:00

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

Motorista: \_\_\_\_\_

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

VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, nos dias 13 à 15/06/23

Visita no FNDE, CNM, e agenda parlamentar visando captação de recursos.

**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, 19 de junho de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

NFC-e

CNPJ: 19.282-039/0001-77 IE: 66422600101  
MADU RESTAURANTE LTDA ME  
SLS 31 100 COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,  
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
001	001	001.0 CLIENTE	0,386	KG	x 85,90		33,32
002	005	SUC3 300 ML	1,00	UND	x 8,90		8,90
Qtde. total de itens							2
Valor Total							42,22
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito							42,22

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
5323 0619 2820 3900 0177 6500 4000 1691 5715 0894 8385



CONSUMIDOR  
CPF: 006.773.639-15  
0011

NFC-e nº 169157 Série 4  
14/06/2023 12:49:27  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização  
15.02.80295422803  
Data de autorização  
14/06/2023 12:50:00

Pedido 10197 TOIVS CHEF Aplicativo  
TOIVS Food Services (Linha Chef) 02,32,01 Serie 96722867 PROCON  
R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos tributos deste  
cupom R\$ 5,67 Federal R\$ 7,59 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte  
IBPT/enpresnetro.com.br DF: 86E459

TOTVS Fiscal Manager



RESTAURANTE MANGAI  
CNPJ: 03.247.760/0002-77  
Insc.Est.: 0748964000201  
ST SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N  
ASA SUL - BRASILIA - DF  
Telefone: 3252-0156

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	VI	Total
1560	COMIDA PESO					
		0,482	KG	89,90		43,33
63	H2O LIMAO 500ML					
		1,000	UND	7,50		7,50
TOTAL DE ITENS						2
SUBTOTAL						50,83
ACRESCIMO						0,75
VALOR TOTAL						51,58
FORMA DE PAGAMENTO						
Débito						51,58

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCE.asp>

CHAVE DE ACESSO  
5323 0603 2477 6000 0277 6501  
3000 2730 9110 0271 8718

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL  
806.773.639-15

Série: 13 Número: 273091  
13/06/2023 13:45:34

Protocolo de Autorização: 353230293757363  
13/06/2023 13:49:41

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012  
Valor Total: 8,07

BIER FASS  
BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA  
SHI/SUL Q110 LOTE, 09  
LAGO SUL - BRASILIA, DF  
CNPJ: 05.033.214/0001-88 IE: 0743391200141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Un	VI Tot
723	PICANHA LAGO AZUL	0,167	UH	398,00		66,46
516	CALDO VERDE	0,167	UH	55,00		9,18
161	SUCO COPO	0,5	UH	9,50		4,75
22	AGUA C/GAS 300ML	0,167	UH	7,00		1,16
9999999999999	GORJETA 12% OPCION	0,167	UH	58,62		9,78
Qtde. Total de itens						5
Valor Total R\$						91,33
Valor a Pagar R\$						91,33
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						90,63
Cartão de Débito						0,70

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode/>  
5323 0605 0332 1400 0188 6500 0000 4528 8019 0702 8521

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 452880 Série 0 Dt.Emi.: 12/06/23 20:11:25  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 353230292779069  
Data de autorização: 12/06/23 20:11:25



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
NDS: D378D5A4688AD54A462724DB39895C2B  
No. venda: 100 - mesa 159  
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL 860 SALA240, A  
cobrança de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13  
/03/2017  
Trib aprox R\$: 4,02 Fed, 13,98 Est  
Fonte: IBPT ca7qi3

====NCR Colibri

MADERO BURGER AEROPORTO CONGONHAS  
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S A  
AVENIDA WASHINGTON LUIS S N, S/N,  
SALA DE EMBARQUE PISO 1LOJA AL1004,  
VILA CONGONHAS, SAO PAULO, SP  
CNPJ 13.783.221/0298-83 IE 136995810117

Extrato 006876  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 806.773.639-15

# | Codigo | Descricao | Qtde | UN | VI  
Unit | VI Total

1	90103010010000	BURGER MADERO CTN			
	1 UN X 38,40	38,40			
2	90107010005000	BATATAS FRITAS ACO			
	MPANHAMENTO 1 UN X 10,00	10,00			
3	90201060017000	CHA C/ CRANBERRY -			
	UN 1 UN X 9,20	9,20			
	TOTAL R\$				57,60
	Cartao de Debito				57,60
	MASTER DEBITO				
	Troco				0,00

Comete crime quem sonega

Valor aproximado dos tributos desse cup  
om R\$ 7,17  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 001312437  
16/06/2023 - 11:44:04  
3523 0613 7832 2102 9883 5900 1312 4370  
0687 6107 0830



BIER FASS  
BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA  
SHI/SUL QL10 LOTE, 09  
LAGO SUL - BRASILIA, DF  
CNPJ: 05.033.214/0001-88 IE: 0743391200141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
900	BUFFET DE ALMOÇO	1,167 UN	72,99	85,17
161	SUCO COPO	0,333 UN	9,50	3,16
22	AGUA C/GAS 300ML	0,167 UN	7,00	1,16
154	SUCO LIMAO	0,167 UN	2,00	0,33
9999999999997	GORJETA 12% OPCION	0,167 UN	64,67	10,79

Qtd. Total de itens	5
Valor Total R\$	100,61
Valor a Pagar R\$	100,61
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	100,61

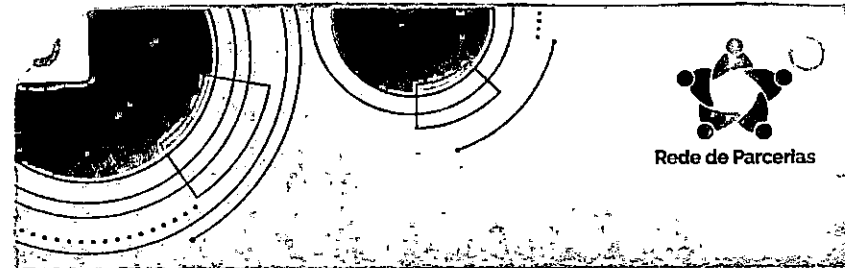
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?>  
5323 0605 0332 1400 0188 6500 0000 4533 9016 5691 1652

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 453390 Série 0 Dt.Eni.: 15/06/23 13:37:45  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 353230297378137  
Data de autorizacao: 15/06/23 13:37:45



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
NDS:D37805A4688AD54A462724D839895C2B  
No. venda: 19 - mesa 120  
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A  
cobranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13  
/03/2017



# VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União

*Parcerias e diálogos para melhoria da  
governança e da gestão das políticas públicas*

13 a 15 de junho de 2023 | 8h - 18h  
Brasília-DF  
[www.gov.br/transferegov](http://www.gov.br/transferegov)

**MARILY**

