



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE PIEN**

CPF / CNPJ do pagador: **76.002.666/0001-40**

agência/conta: **3778/05156 - 9**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER**

CPF / CNPJ do recebedor: *******234955.****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3778/23280-5**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 893,00**

data da transferência: **15/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DC2108FCB20B8E96A8CA7B72123292E2A6454834

ID da transação:

E60701190202405151905DY5GFBGQIKQ

controle:

000005136243651

transação efetuada em **15/05/2024 às 16:05:01** via Sispag.



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°
	15/05/2024	4529	4140/2024	3795/2024	

Licitação _____
Tipo _____ Número _____

Sem licitação

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

Credor _____

Fornecedor **ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER** Matrícula 29332-6 CPF/CNPJ 102.349.559-70

Endereço RUA C CAMPO NOVO - SÍTIO VARZEA, 0 - CAS Bairro CAMPO NOVO

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 23280-5

Classificação da despesa _____

940 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS **Valor R\$ 893,00**

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 893,00

Servidor que autorizou o pagamento _____

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU - 1505 15/05/2024 R\$ 893,00

Recibo _____

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Oitocentos e Noventa e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 3795/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **4140/2024** Emitido em **10/05/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3795/2024**

Licitação

Tipo _____ Número _____
Sem licitação

Contrato/Aditivo

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

Credor

Fornecedor **ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER** Matrícula **29332-6** CPF/CNPJ **102.349.559-70**

Endereço **RUA C CAMPO NOVO - SITO VARZEA, 0 - CAS** Bairro **CAMPO NOVO**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **23280-5**

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	Saldo do empenho
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	R\$ 893,00
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO .	Valor liquidado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 893,00
940 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 893,00

Servidor que autorizou a liquidação

4765917 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Vencimento da liquidação

09/06/2024

Histórico

6 SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL NOS DIAS 12/05/2024 A 16/05/2024 EM FOZ DO IGUAU PR

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	12/05 a	Outras	07/05/2024	893,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



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 **3795/2024** Tipo Ordinário Emitido em 07/05/2024 Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação _____
 Tipo Sem licitação Número


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

Credor _____
 Fornecedor **ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER** Matrícula 29332-6 CPF/CNPJ 102.349.559-70
 Endereço RUA C CAMPO NOVO - SÍTIO VARZEA, 0 - CAS Bairro CAMPO NOVO
 Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Conta Corrente 341 3778 23280-5

Classificação da despesa		
04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	Saldo anterior
04.001	PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	R\$ 4.746,00
04.121.0004.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 893,00
940	0000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
	Do Exercício	R\$ 3.853,00

Outras informações _____

Histórico _____
 6 SEMINA RIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL NOS DIAS 12/05/2024 A 16/05/2024 EM FOZ DO IGUAU PR



 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 436 DE 07 DE MAIO DE 2024

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

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder á servidora pública **Alessandra Brunnequell Gruber**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13520679-2/PR matrícula funcional 4765645, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Area II – Habitação social e regularização fundiária**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial em Foz do Iguaçu PR	12/05/2024 a 16/05/2024	Foz do Iguaçu/PR	5(cinco)	893,00	3795/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 1546, DE 10 DE MAIO DE 2024

LEI Nº 1.546, DE 10 DE MAIO DE 2024.

Origem: Projeto de Lei nº 012/2024

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL ESPECIAL.

A Câmara Municipal de Piên, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a abrir um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) no orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
10.001 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0012.2028 – MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
33.71.70.00.00 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Fonte: 000 (recursos ordinários livres)R\$ 8.000,00
TOTAL GERAL_R\$ 8.000,00

Art. 2º Para cobertura do crédito autorizado no artigo anterior, será utilizado recursos de remanejamento/cancelamento de dotações conforme abaixo descritas:

10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
10.003 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0012.2031 – PROGRAMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
33.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 000 (recursos ordinários livres)R\$ 8.000,00
TOTAL GERAL_R\$ 8.000,00

Art. 3º Com base nas alterações desta Lei, fica autorizada a compatibilização dos Planos orçamentários LDO e PPA para o presente exercício.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 10 de maio de 2024.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Rejane Neneve
Código Identificador:B717B99E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2023

REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E G.A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado **O MUNICÍPIO DE PIÊN**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.002.666/0001-40, sediada na Rua Amazonas, n.º 373, centro, Piên-PR, neste ato representada por seu titular Exmo. Sr. Prefeito, **MAICON GROSSKOPF**, portador da CI RG n.º 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o n.º 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên – PR, neste ato assistido pela Procuradoria Jurídica do Município Sra. Naiany Caroline de Araujo, OAB/PR n.º 111206/PR em conjunto com o Secretário Municipal de Planejamento,

Obras e Urbanismo Sr. Claudemir José de Andrade, inscrito no CPF sob n.º 633.107.329-91 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **G.A. ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 18.236.979/0001-67, estabelecida na Avenida Duque de Caxias, n.º 882, Sala 605 Torre 1, em Maringá/PR, CEP: 87013-180, Fone (44) 3354-1923, e-mail: comercial@tributech.com.br; neste ato representado pelo, Sr. Gustavo Arguelho, inscrito no CPF sob n.º 005.268.501-24 doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato nº 045/2023, nos termos da Lei nº 8.666/93 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Cláusula Primeira: O prazo de execução e de vigência ficam prorrogados até 31/12/2024.

Cláusula Segunda: Fica alterado os fiscais do contrato passando a ser a partir dessa data os servidores Simon Schneider e Isabelle Barcelos Malaquias.

Cláusula Terceira: Não será concedido reajuste INPC conforme parecer jurídico.

Piên/PR, 03 de maio de 2024

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:7DEC5AC2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 162, DE 10 DE MAIO DE 2024

DECRETO Nº 162, DE 10 DE MAIO DE 2024.

ALTERA O DECRETO Nº 62, DE 10 DE ABRIL DE 2023.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada as alíneas “a” e “b” do inciso VI do Art. 1º do Decreto nº 62, de 10 de abril de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º

VI - ...

Titular: Simone Aparecida Torquato Silva,

Suplente: Graciela Ribas de Siqueira.”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Piên/PR, 10 de maio de 2024.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Rejane Neneve
Código Identificador:46E313B9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 436 DE 07 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 436 DE 07 DE MAIO DE 2024

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

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora pública **Alessandra Brunnequell Gruber**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13520679-2/PR matrícula funcional 4765645, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Area II – Habitação social e regularização fundiária**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial em Foz do Iguaçu PR	12/05/2024 a 16/05/2024	Foz do Iguaçu/PR	5(cinco)	893,00	3795/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Márcia Zigorvski

Código Identificador:EED9BEC2

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 437 DE 07 DE MAIO DE 2024**

PORTARIA Nº 437 DE 07 DE MAIO DE 2024

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

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Leandro Marcos de Melo**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4859443/SC matrícula funcional 4766027, ocupante do cargo de provimento efetivo de **Engenheiro Civil**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial em Foz do Iguaçu PR	12/05/2024 a 16/05/2024	Foz do Iguaçu/PR	5(cinco)	893,00	3798/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Márcia Zigorvski

Código Identificador:0AE0E8DB

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 438 DE 07 DE MAIO DE 2024**

PORTARIA Nº 438 DE 07 DE MAIO DE 2024

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

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Eber Godoi**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.270.107-6/PR matrícula funcional 5741, ocupante do cargo de provimento efetivo de **Auxiliar Administrativo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
1º Encontro sistema nacional bibliotecas públicas em Curitiba PR	10/05/2024	Curitiba PR	1(uma)	53,00	3796/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Márcia Zigorvski

Código Identificador:500FA2E1

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 439 DE 07 DE MAIO DE 2024**

PORTARIA Nº 439 DE 07 DE MAIO DE 2024

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

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **André Assis da Silva** portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.920.047-0/PR matrícula funcional 4765786, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Area II - Esporte** o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
1º Encontro sistema nacional bibliotecas públicas em Curitiba PR	10/05/2024	Curitiba PR	1(uma)	53,00	3797/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Márcia Zigorvski

Código Identificador:06E29029

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 435 DE 07 DE MAIO DE 2024.**

PORTARIA Nº 435 DE 07 DE MAIO DE 2024.

EXONERA função gratificada para servidor(a) público(a)

O Prefeito do Município de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando a alteração do disposto na Lei nº 1078, de 09 de dezembro de 2010, através da Lei nº 1420, de 30 de setembro de 2021,

RESOLVE:



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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Alessandra Brunnuquell Gruber Matrícula: 4765645
 Secretaria/Depto: Planejamento, Obras e Urbanis Cargo ou Função: Assessora de área II
 Banco: Itaú Agência: 3778 Conta corrente: 23280-5

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: Claudemir José de Andrade
 Com pernoite? Sim () Não () Vai e volta no dia? Sim () Não ()
 Data de saída: 12/05/2024 Data de chegada: 16/05/2024
 Hora de saída: 8:00 Hora de chegada: 19:00
 Veículo utilizado/ Placa: SPIN - RZK6C41 Veículo utilizado/ Placa: SPIN - RZK6C41
 Motorista: Emerson Gonçalves Motorista: Emerson Gonçalves
 Destino: Foz do Iguaçu
 Motivo: 6º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
(x)	R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	R\$ 53,00
()	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
(x)	R\$ 210,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas	4	R\$ 840,00
Valor total a empenhar:			<u>893,00</u>

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, 9 de maio de 2024

Alessandra B. Gruber

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Claudemir José de Andrade

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: Alessandra Brunnequell Gruber Matrícula: 4765645
Secretaria/Depto: Planejamento, Obras e Urbanis Cargo ou Função: Assessora de área II

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: Claudemir José de Andrade

Com pernoite? Sim () Não ()

Vai e volta no dia? Sim () Não ()

Data de saída: 12/05/2024

Data de chegada: 16/05/2024

Hora de saída: 8:00

Hora de chegada: 21:00

Total de horas fora: 109:00:00

Veículo utilizado/ Placa: SPIN - RZK6C41

Veículo utilizado/ Placa: SPIN - RZK6C41

Motorista: Emerson Gonçalves

Motorista: Emerson Gonçalves

Destino: Foz do Iguaçu-PR

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

6º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL

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, 22 de maio de 2024

Alessandra B. Gruber
Assinatura do(a) servidor(a)

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

TONINI & TONINI LTDA
 CNPJ: 04.882.885/0001-22
 RUA JUVELINA CUNHA, 20-PRIMAVERA
 COSTELAO CATARINENSE, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

IDIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UN	TOTAL
	REFEICAO	1 UN	54,36	54,36

Q. TOTAL DE ITENS 1
 LOR TOTAL: R\$54,36
 LOR DESCONTOS: R\$0,00
 LOR A PAGAR R\$54,36
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 CHEQUE VALOR PAGO R\$54,36



ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.080.016-Série: 002
 Emissão 12/05/2024 14:09:03

CONSUMIDOR
 CONSUMIDOR CPF: 102.349.559-70
 CONSUMIDOR

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

4124 0504 9828 8500 0122 8500 2000 0800 1610 4542 8783

Protocolo de Autorização

141240726422963 12/05/2024 14:09:03

Dog King

CNPJ: 27.718.083/0001-05 Moretti & Trezzi Ltda - Me
 Rua Almirante Barroso, 818
 CEP: 85851-010 - Centro
 Fone: (45) 30297778 - Foz do Iguacu - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica

Escaneie o QR Code para acompanhar pelo celular



**SENHA
 1076**

CNPJ: 13.783.221/0267-87
 MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
 AV PARANA 1009, , CENTRO, FOZ DO IGUAQU, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

Código	Qtde	UN	VI Unit	Descrição	VI Total
90103040074000	1	UN	14,70	CHICKEN CRISPY BACON P	14,70
90107010671000	1	UN	7,90	FRIITAS P	7,90
90201030055000	1	UN	9,90	SUCO LARANJA P	9,90

Qtde total de itens 3
 Valor total R\$ 32,50
 Desconto 0,00
 Valor a Pagar R\$ 32,50
 Transferência bancária, Cartão Digital 32,50
 Troco 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0513 7832 2102 6787 6500 0000 1417 0617 4459 1703



CONSUMIDOR CPF: 102.349.559-70

NFC-e nº: 141703 Série 10
 13/05/2024 19:26:14

Filial J093 JERONIMO FOZ DO IGUAQU TRK-R-P

Parvel - Filial 584
 CNPJ: 92.665.611/0582-56
 PARANA, 1050, MARACANA, FOZ DO IGUAQU, PR
 Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
687020	AGUA MIN AGUA PEDRA	1 UN	4,99	
	Desconto: 10.02%		0,50	4,49
687020	AGUA MIN AGUA PEDRA	1 UN	4,99	
	Desconto: 10.02%		0,50	4,49

Qtde total de itens 2
 Valor total R\$ 9,98
 Desconto R\$ 1,00
 Valor a Pagar R\$ 8,98
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTAO DE CREDITO A VISTA 8,98

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4124 0532 6656 1105 8256 6510 0000 1828 0615 7000 0510
 CONSUMIDOR CPF: 102.349.559-70
 ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER
 NFC-e nº: 182806 Serie 100
 Data de Emissão 14/05/2024 22:13:23
 Protocolo de autorização - Número: 141240738943725
 Data de autorização: 14/05/2024 22:13:23



Val Aprox Tributos R\$ 3.30(36,75) Fonte: IBPT

VOCE ECONOMIZOU R\$ 1,00

Número Pedido: 246992706
 Sistema: OmniPDV - Atendimento: 85123 - MARIANA
 Impressora: 5 - Intervenção: 1 - Cupom: 74755

phw584013 - Caixa: 16 - Data: 14/05/2024 22:13:29



RESTAURANTE BONFIM

JOAO BONFIM COMERCIO DE ALIMENTOS LT
 CNPJ:00.562.821/0001-11 IE:90866041-21
 R: Rio De Janeiro, 350
 CEP: 85 160-000 - Cantagalo/PR
 (42)3636-1406 - contato@bonfimrestaurante.com.br

DCTO AUXILIAR DA NFC-e

Item	Código	Descrição	Qtde x Pço Unit	Preço
001	000000000000017	BUFFET KG	0,430KGx94,90	40,81
002	000000000000161	COCA COLA RETORNAVEL 290ML	1UN	5,99

Pelanda 16

CNPJ: 21.211.971/0001-50 LANCHONETE PELANDA 16
LTDA - ME

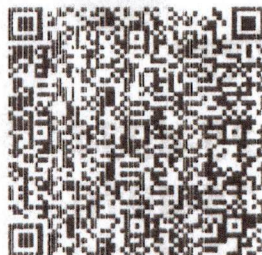
ROD BR 116 N 28578, CAMPO DO SANTANA - CURITIBA -
PR 81690-500 Fone: (41)3525-4916 | E.: 906.77168-30
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000200040	BUFFET LIVRE	1	und X	33,00	33,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						33,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
Dinheiro					33,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 0521 2119 7100 0150 6500 1002 0726 3390 3260 4050



CONSUMIDOR CPF: 102.349.559-70
NFC-e nº 002072633
Série 001
16/05/2024 19:50:23
Protocolo de Autorização:
EMITIDO EM CONTINGENCIA

FORMA DE PAGAMENTO:

CARTAO: 33,00 ATENDENTE: GUSTAVO HELIGTON DA
SILVA SAN
COMANDA: 738

MySOFT Sistemas Ltda.



RESTAURANTE BONFIM

JOAO BONFIM COMERCIO DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 00.562.821/0001-11 IE: 90866041-21

R: Rio De Janeiro, 350

CEP: 85 160-000 - Cantagalo/PR

(42)3636-1406 - contato@bonfimrestaurante.com.br

DCTO AUXILIAR DA NFCe

Item	Código	Descrição	Qtde x Pço Unit.	Preço
001	00000000000017	BUFFET KG	0,430KGx94,90	40,81
002	00000000000161	COCA COLA RETORNAVEL 290ML	UN	5,99
003	07622210573452	TRIDENT TUTTI FRUTTI 14S	UN	9,99
QTD. TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				56,79
PIX				56,79

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4124 0500 5628 2100 0111 6500 2000 0274 1611 8124 5181

CONSUMIDOR: CPF: 102.349.559-70



NFC-e nº 00027416 Série 002
Emissão: 16/05/2024 12:43:35
Protocolo Aut: 141240746306512
Autorizada Em: 16/05/2024 12:45:17

Imp Aprox (Lei Federal 12.741/2012) 31,55% R\$ 17,92

Operador 054 - Caroline

Vendedor 1-Geral

DAV 195747 (48)

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!

Dog King

CNPJ: 27.718.083/0001-05 Moretti & Trezzi Ltda - Me

Rua Almirante Barroso, 818

CEP: 85851-010 - Centro

Fone: (45) 30297778 - Foz do Iguaçu - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde Un.	VI Unit	VI Total
001	2121	COMBO DOG MEXICO 1 Un			26,00
(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 8,44)					
002	0502	FANTA LATA 1 Un			8,00
Desconto: (-1,00)					
Valor Líquido: 7,00					
(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 2,42)					
003	8046	PALETA RECHEADA 1 Un			12,97
(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 4,27)					
QTD. TOTAL DE ITENS					003
Valor Total R\$					46,97
Desconto R\$					1,00
Valor a Pagar R\$					45,97
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					45,97

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/>

dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?

4124 0527 7180 8300 0105 6500 1000 0802 1210 4769 0320



CONSUMIDOR - CPF:
102.349.559-70

NFC-e Nº 000080212 Série 001
15/05/2024 21:47:36
Protocolo de Autorização:
141240744388324
Data de Autorização 15/05/2024
21:47:36

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 15,13

Mesa: 30;

Trib aprox R\$ 6,30 Federal e R\$ 8,83 Est;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO FADD79;

CERTIFICADO

O Grupo Negócios Públicos confere o presente certificado a

ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER

por sua participação no

6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial

realizado no período de 13/05/2024 até 15/05/2024



Rudimar Reis

Presidente Grupo Negócios Públicos


**NEGÓCIOS
PÚBLICOS**



TERMO DE DECLARAÇÃO

O presente certificado atribui a participação no 6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, realizado entre os dias 13 e 15 de Maio de 2024, totalizando 24 horas de capacitação.



CARGA HORÁRIA

24 HORAS

PROGRAMAÇÃO

SEG | 13. Maio

08h20 às 08h30	ABERTURA Negócios Públicos
08h30 às 10h	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL E A RESOLUÇÃO N° 1.137, DE 2023, DO CONFEA Paulo Reis
10h às 10h30	<i>Coffee Break</i>
10h30 às 12h30	ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA E DO EVENTOGRAMA: CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS Rafael Jardim
12h30 às 14h	<i>Almoço</i>
14h às 16h	IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS André Baeta
16h às 16h30	<i>Coffee Break</i>
16h30 às 18h	TALK SHOW: TRADE OFF DO GESTOR NA CONTRATAÇÃO DE OBRAS NA NOVA LEI André Baeta, Paulo Reis e Rafael Jardim

TER | 14. Maio | OFICINAS PRESENCIAIS

08h às 10h	CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS: ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO Rafael Jardim
10h às 10h30	<i>Coffee Break</i>
10h30 às 12h30	FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ATÉ A GARANTIA QUINQUENAL André Baeta
12h30 às 14h	ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E A APLICAÇÃO DA TEORIA DAS ÁLEAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL Paulo Reis
14h às 16h	CONTINUAÇÃO DAS OFICINAS
16h às 16h30	<i>Coffee Break</i>
16h30 às 18h	CONTINUAÇÃO DAS OFICINAS

QUA | 15. Maio

08h às 08h30	ABERTURA Negócios Públicos
08h30 às 10h	APLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO NOS SERVIÇOS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO Hamilton Bonatto
10h às 10h30	<i>Coffee Break</i>
10h30 às 12h30	SOBREPREGO E PREÇO MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEL: SENTIDOS DIVERSOS PARA IDÊNTICOS RISCOS André Baeta
12h30 às 14h	<i>Almoço</i>
14h às 16h	FASE RECURSAL: CARACTERÍSTICAS, CONSEQUÊNCIAS E APLICAÇÃO PRÁTICA Paulo Reis
16h às 16h30	<i>Coffee Break</i>
16h30 às 18h	GESTÃO DE RISCO NAS OBRAS PÚBLICAS: A MATRIZ DE RISCO E SUA IMPORTÂNCIA Rodrigo Pironti