



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: **ELIANE PIMENTEL JUBAINSKI STRE**

chave: **09215035982**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.150.359-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 130,00**

data da transferência: **03/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F4FFE78AE96D4EB70DC9F3C18C757E81F917D50D

ID da transação:

E60701190202406031842DY5I08JHGG6

controle:

001121502372068

transação efetuada em **03/06/2024 às 15:42:12** via Sispag.



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002668000140 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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	29/05/2024	5322	4560/2024	4118/2024	

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 ELIANE PIMENTEL JUBAINSKI STRET Matrícula 12316-1 CPF/CNPJ 092.150.359-82

Endereço Pov. Avencal, 45 - casa Bairro AVENCAL

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

Classificação da despesa
630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS **Valor R\$ 130,00**

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 130,00

Servidor que autorizou o pagamento 7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA
Recursos 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento 2905 Data 29/05/2024 Valor R\$ 130,00
Conta bancária 51569 - BANCO ITAU

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cento e Trinta Reais, referente ao pagamento do empenho número 4118/2024.

Assinatura:
Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



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 **4560/2024** Emitido em **23/05/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4118/2024**

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 **ELIANE PIMENTEL JUBAINSKI STREI** Matrícula **12316-1** CPF/CNPJ **092.150.359-82**

Endereço **Pov. Avencal, 45 - casa** Bairro **AVENCAL**

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

Classificação da despesa _____
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Saldo do empenho **R\$ 130,00**
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor liquidado **R\$ 130,00**
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
630 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras Informações _____

Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor liquidado **R\$ 130,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
4765918 - SILVANA TEIXEIRA JUNG

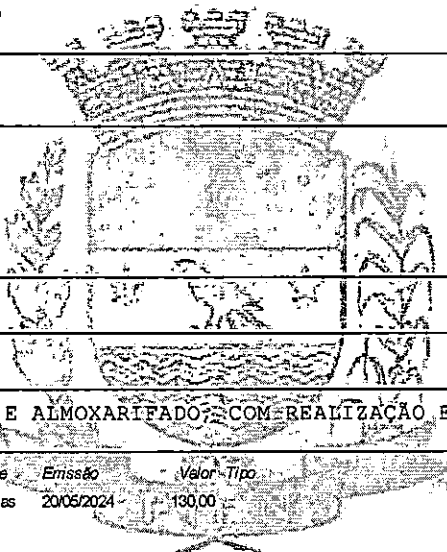
Vencimento da liquidação _____
22/06/2024

Histórico _____
TREINAMENTO EQUIPLANO SISTEMAS SCF E ALMOXARIFADO, COM REALIZAÇÃO EM 28/05/2024 EM CURITIBA.

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	28/05/2024	Outras	20/05/2024	130,00					

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 **4118/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/05/2024** 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 **ELIANE PIMENTEL JUBAINSKI STREIT** Matrícula **12316-1** CPF/CNPJ **092.150.359-82**

Endereço **Pov. Avencal, 45 - casa** Bairro **AVENCAL**

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

Classificação da despesa _____
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Saldo anterior **R\$ 11.033,00**
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor empenhado **R\$ 130,00**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
630 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual **R\$ 10.903,00**
Do Exercício

Outras informações _____

Histórico _____
TREINAMENTO EQUIPLANO SISTEMAS SCF E ALMOXARIFADO, COM REALIZAÇÃO EM 28/05/2024 EM CURITIBA.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 476 DE 20 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 **ELIANE PIMENTEL JUBAINSKI STREIT**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.471.578/SC e matrícula funcional 4765280, ocupante do cargo de provimento em comissão **ASSESSOR DE ÁREA III – COMPRAS**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Treinamento Equiplano	28/05/2024	Curitiba/PR	1 (um)	130,00	4119/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de maio de 2024.



SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Luciano José Pelechate Correia	24/05/2024	24/05/2024	1	41,82	41,82	São Mateus do Sul/PR	Serviços Afines da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Rodrigo Angelino dos Santos	25/05/2024	25/05/2024	1	41,82	41,82	São Mateus do Sul/PR	Serviços Afines da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Luciano José Pelechate Correia	25/05/2024	25/05/2024	1	41,82	41,82	São Mateus do Sul/PR	Serviços Afines da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Rodrigo Angelino dos Santos	26/05/2024	26/05/2024	1	41,82	41,82	São Mateus do Sul/PR	Serviços Afines da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Luciano José Pelechate Correia	26/05/2024	26/05/2024	1	41,82	41,82	São Mateus do Sul/PR	Serviços Afines da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal, 23 de maio de 2024.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

SANDRA DE FÁTIMA GOMES JADACK
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Publicado por:
Hemerson Jose Kmita
Código Identificador:934D9D9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 220/2024 – DE 23 DE MAIO DE 2024.

PORTARIA N.º 220/2024 – de 23 de maio de 2024.

Autoriza o pagamento de diárias.
SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA, Prefeito Municipal de Paula Freitas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o pagamento de diária conforme especificação:

Servidor	Saída	Retorno	Dias	Vi. Unif.	Total	Destino	Melo Transp.	Motivo
José Carlos Machado	16/05/2024	16/05/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	LOGAN BEZ 1B07	Transporte de Pacientes
Luiz Buzo	16/05/2024	16/05/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	AMBULANCIA AZN 1167	Transporte de Pacientes
Antônio Marcos Maciel	16/05/2024	16/05/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	VAN SEA 7J41	Transporte de Pacientes
Carleim Cavenha	16/05/2024	16/05/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	-----	Serviços Afines da Secretaria de Saúde
Lucas Augusto Fenker	17/05/2024	17/05/2024	1	41,82	41,82	União da Vitória/PR	-----	Serviços Afines da Secretaria de Saúde
Márcio Ulchak	17/05/2024	17/05/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	VAN SEA 7J41	Transporte de Pacientes
Paulo José Rodrigues	17/05/2024	17/05/2024	1	104,55	104,55	Ponta Grossa/PR	LOGAN GGD 1E83	Transporte de Pacientes
Cesário Gonçalves de Mello	17/05/2024	17/05/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	SPIN BBX 5462	Transporte de Pacientes
Flávia Tais Waismann	17/05/2024	17/05/2024	1	41,82	41,82	União da Vitória/PR	-----	Serviços Afines da Secretaria de Saúde
José Carlos Machado	20/05/2024	20/05/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	LOGAN BEZ 1B07	Transporte de Pacientes
Luiz Buzo	20/05/2024	20/05/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	LOGAN GGD 1E83	Transporte de Pacientes
Márcio Ulchak	20/05/2024	20/05/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	SPIN BBX 5462	Transporte de Pacientes
Antônio Marcos Maciel	20/05/2024	20/05/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	VAN SEA 7J41	Transporte de Pacientes
Jones Augusto Dannemann	21/05/2024	21/05/2024	1	104,55	104,55	Castro/PR	ONIX BBX 5463	Serviços Afines da Secretaria de Saúde
Antônio Marcos Maciel	21/05/2024	21/05/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	LOGAN GGD 1E83	Transporte de Pacientes
Paulo José Rodrigues	21/05/2024	21/05/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	LOGAN BEZ 1B07	Transporte de Pacientes
José Carlos Machado	21/05/2024	21/05/2024	1	104,55	104,55	Iratu/PR	SPIN BBX 5462	Transporte de Pacientes
Luiz Buzo	21/05/2024	21/05/2024	1	104,55	104,55	Iratu/PR	MARCOPOLO ANZ 0830	Transporte de Pacientes
Cesário Gonçalves de Mello	21/05/2024	21/05/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	VAN SEA 7J41	Transporte de Pacientes
José Carlos Machado	22/05/2024	22/05/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	MASTER ANM 9811	Transporte de Pacientes
Paulo José Rodrigues	22/05/2024	22/05/2024	1	104,55	104,55	Castro/PR	LOGAN BEZ 1B07	Transporte de Pacientes
Cesário Gonçalves de Mello	22/05/2024	22/05/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	SPIN BBX 5462	Transporte de Pacientes
Márcio Ulchak	22/05/2024	22/05/2024	1	104,55	104,55	Curitiba/PR	VAN SEA 7J41	Transporte de Pacientes

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal, 23 de maio de 2024.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

MARIA ROSEMEIDE KMITA
Secretária da Saúde

Publicado por:
Hemerson Jose Kmita
Código Identificador:01074204

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N.º 476 DE 20 DE MAIO DE 2024

PORTARIA N.º 476 DE 20 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 ELIANE PIMENTEL JUBAINSKI STREIT, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.471.578/SC e matrícula funcional 4765280, ocupante do cargo de provimento em comissão ASSESSOR DE ÁREA III – COMPRAS., o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Treinamento Equiplano	28/05/2024	Curitiba/PR	1 (um)	130,00	4119/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Cláudia Klassar Augustin
Código Identificador:575B71C9

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DECRETO Nº 12.355/2024**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os dispostos na Lei Municipal nº 864/2006 de 21/12/2006:

DECRETA

Art. 1º Os servidores Municipais, abaixo relacionados, terão seus níveis alterados, conforme aprovação em Progressão por Antiguidade, artigo 10º. § 1º, da Lei nº. 864/2006, a partir de Maio de 2024:

CARRERA – NÍVEL ELEMENTAR				
MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	CLASSE	NÍVEL
561621	ANTONIO HALLU	Agente Operacional	3	22
562431	DORIVAL QUEIROZ	Agente Operacional	3	25
992797	KEYLLA MAXWELLE MAGALHAES DE SOUZA	Agente De Combate A Endemias	1	3
562781	HENRIQUE DE LIMA PEREIRA	Agente Operacional	2	15
992793	MIRIAM GURESKI	Assistente Operacional	1	3
562191	NEUSA APARECIDA FIDELIS	Assistente Operacional	2	16
562271	ROBERTO CARLOS DE ARAUJO	Agente Operacional	3	25
562511	SIMONE DO ROSARIO GRACIANO BARBOSA	Agente Operacional	2	17
561031	VALDIR ALVES DE GOIS	Agente Operacional	3	23
CARRERA – NÍVEL GESTOR PÚBLICO E ESPECIAL				
MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	CLASSE	NÍVEL
992800	ANDRÉ FELIPE DE ARAUJO	Cirurgião Dentista	1	3
992810	FERNANDA DA ROSA BRANDT	Psicólogo	1	3
992801	JULIEANNE REID ARCAIN	Nutricionista	1	3
992822	PRISCILA CRISTINA LUCIO MAYER	Assistente Social	1	3

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar de 01 de MAIO de 2024.
Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 23 de Maio de 2024.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Giovanna de Castro Greboggi
Código Identificador:B0815C78

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA**

**SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 117, DE 23 DE MAIO DE 2024**

Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

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: ELIANE PIMENTEL JUBAINSKI STREIT
Matricula: 4765280
Secretaria/Depto: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Cargo ou Função: ASSESSORA DE AREA III C
Agência: 3778
Conta corrente: 171821

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: SILVANA
Data de saída: 28/05/2024 Data de chegada: 28/05/2024
Hora de saída: 6:00 Hora de chegada: 19:30
Veículo utilizado/ Placa: SHP0B72 Veículo utilizado/ Placa: SHP0B72
Motorista: ELIANE PIMENTEL J. STREIT Motorista: ELIANE PIMENTEL J. STREIT
Destino: CURITIBA
Motivo: TREINAMENTO NA EQUIPLANO
SISTEMAS SCF E ALMOXARIFADO

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	1	R\$ 130,00
()	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		
Valor total a empenhar:			

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, 22 de maio de 2024

Eliane Pimentel J. Streit
Assinatura do(a) servidor(a)

[Assinatura]
Assinatura Chefe Imediata

[Assinatura]
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: ELIANE PIMENTEL JUBAINSKI STREI Secretaria/Depto: SECRETARIA DE ADMINISTR.
Matricula: 4765280 Cargo ou Função: ASSESSORA DE AREA 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: Silvana Teixeira Jung

Data de saída: 28/05/2024

Data de chegada: 28/05/2024

Hora de saída: 6:00

Hora de chegada: 20:45

Total de horas fora: 14:45

Veículo utilizado/ Placa: RTR 5B84

Veículo utilizado/ Placa: RTR5B84

Motorista: Eliane Pimentel Jubainski Streit

Motorista: Eliane Pimentel Jubainski Streit

Destino: Curitiba

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

Treinamento realizado na Equiplano das 9:00 as 17:00

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, 29 de maio de 2024

Eliane Pimentel f. Streit
Assinatura do(a) servidor(a)

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

RECIBO

Nº

VALOR

3470

Recebi (emos) de

Thiago Aleixo da Silva

a quantia de

Estação do Assado

CNPJ: 27.899.288/0001-34

Referente à

Refeições Almoço

e para clareza firmo (amos) o presente

28

de maio

de

24

Assinatura

Thiago Aleixo da Silva

Thiago Aleixo da Silva

Nome

Estação do Assado

CNPJ: 27.899.288/0001-34

CERTIFICADO

CONFERIDO À: Eliane Pimentel Jubainski Streit

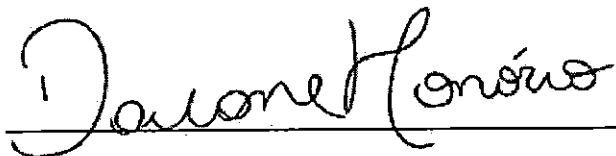
CPF: 092.150.359-82 **MUNICÍPIO/UF:** PIEN/PR

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Piên

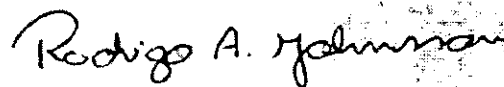
TREINAMENTO: Treinamento Módulo Controle de Frotas

CARGA HORÁRIA: 03 horas

Curitiba, 28 de Maio de 2024.



DAIANE HONÓRIO
Supervisora de suporte



RODRIGO DE ASSIS JOHNSSON
Consultor Técnico



CERTIFICADO

CONFERIDO À: Eliane Pimentel Jubainski Streit

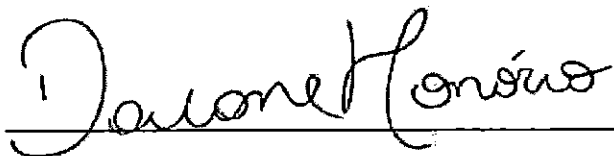
CPF: 092.150.359-82 **MUNICÍPIO/UF:** PIEN/PR

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Piên

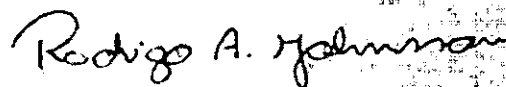
TREINAMENTO: Treinamento Módulo Almoxarifado

CARGA HORÁRIA: 03 horas

Curitiba, 28 de Maio de 2024.



DAIANE HONÓRIO
Supervisora de suporte



RODRIGO DE ASSIS JOHNSSON
Consultor Técnico

