



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: **SOLANGE DE FATIMA SENN**

CPF / CNPJ do recebedor: *******830975-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1533/00634-0**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

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

data da transferência: **29/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B360D04BB0A8930FFDED10B881D27CAA449C45A9

ID da transação:

E60701190202405291837DY5XWXBJO0Y

controle:

001103690872325

transação efetuada em **29/05/2024 às 15:37:37** via Sispag.



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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	29/05/2024	5321	4559/2024	4119/2024	

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 SOLANGE DE FATIMA SENN Matrícula 33222-4 CPF/CNPJ 108.309.759-85

Endereço RUA GERMANO FREDERICO WOHEL, 68 - CASA Bairro 25 DE JULHO

Cidade/UF São Bento do Sul/SC CEP 89290-307 Fone 41996600079 Tipo de 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	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta-bancária 51569 - BANCO ITAU 2905	29/05/2024	R\$ 130,00

Recibo _____
 Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cento e Trinta Reais, referente ao pagamento do empenho número 4119/2024.

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 **4559/2024** Emitido em **23/05/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4119/2024**

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 **SOLANGE DE FATIMA SENN** Matrícula **33222-4** CPF/CNPJ **108.309.759-85**

Endereço **RUA GERMANO FREDERICO WOHEL, 68 - CASA** Bairro **25 DE JULHO**

Cidade/UF **São Bento do Sul/SC** CEP **89290-307** Fone **41996600079** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

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

Outras informações _____

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



SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



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 EMPENHO

Número	Tipo	Entido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4119/2024	Ordinário	22/05/2024		

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 **SOLANGE DE FATIMA SENN** Matrícula **33222-4** CPF/CNPJ **108.309.759-85**
Endereço **RUA GERMANO FREDERICO WOHEL, 68 - CASA** Bairro **25 DE JULHO**
Cidade/UF **São Bento do Sul/SC** CEP **89290-307** Fone **41996600079** Tipo de conta beneficiária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Saldo anterior
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 10.903,00
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 130,00
630 0000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 10.773,00

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 475 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 **SOLANGE DE FATIMA SENN**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.831.956.9/PR e matrícula funcional 4765826, ocupante do cargo de provimento em comissão **ASSESSOR DE ÁREA I – ALMOXERIFADO E FROTAS**, 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

com RG nº 7441866/SC matrícula funcional 4766073, ocupante do cargo público de Enfermeira, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho	do
Reunião Planifica SUS	23/05/2024	Piraquara/PR	1 (um)	53,00	4088/2024	

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 Claudia Klassar Augustin

Código Identificador:A15BE4BD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 472 DE 20 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 472 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 ao servidor público **JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 9.816.646-7 /PR matrícula funcional 4765938, ocupante do cargo público de Médico, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho	do
Reunião Planifica SUS	23/05/2024	Piraquara/PR	1 (um)	53,00	4089/2024	

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 Claudia Klassar Augustin

Código Identificador:9ABB6032

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 473 DE 20 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 473 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 a servidora pública **EMMANUELE DE OLIVEIRA FRAGA**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.860.213-9/PR matrícula funcional 4765950, ocupante do cargo público de Médico, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho	do
Reunião Planifica SUS	23/05/2024	Piraquara/PR	1 (um)	53,00	4135/2024	

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 Claudia Klassar Augustin

Código Identificador:5FE3DAB9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 474 DE 20 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 474 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 a servidora pública **Patrícia Moreira Icker**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.192.581.8/PR matrícula funcional 4766053, ocupante do cargo público de Enfermeira, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho	do
Reunião Planifica SUS	23/05/2024	Piraquara/PR	1 (um)	53,00	4134/2024	

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 Claudia Klassar Augustin

Código Identificador:AC758735

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 475 DE 20 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 475 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 **SOLANGE DE FATIMA SENN**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.831.956.9/PR e matrícula funcional 4765826, ocupante do cargo de provimento em comissão **ASSESSOR DE ÁREA I - ALMOXERIFADO E FROTAS**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho	do
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 Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:591144F8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2021

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
4º TERMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E RODOLFO
LIEBL LTDA.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. MAICON GROSSKOPF, portador da CI nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, residente e domiciliado nesta cidade, assistido pela Procuradoria Jurídica do Município Sra. Naiany Caroline de Araujo, OAB/PR nº 111206/PR em conjunto com o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. Afonso Tascheck, inscrito no CPF sob nº 563.779.089-20, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro RODOLFO LIEBL LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 36.305.916/0001-05, com endereço à Estrada Principal, s/nº, Bairro Gramados, em Piên/PR, CEP 83.860-000, fone (41) 9 2001-9996, e-mail rodolfoliebl@hotmail.com, neste ato representado pelo Sr. Rodolfo Liebl, portador do RG 12.436.218-0 SSP/PR e CPF 092.879.769-45, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato nº 049/2021 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: Os prazos de vigência e execução deste contrato ficam prorrogados por mais 6 (seis) meses a partir de 01/06/2024.

Cláusula Segunda: Em razão da prorrogação ora ajustada, o contrato fica acrescido em R\$ 45.000 (quarenta e cinco mil reais). Sendo pagas em 6 parcelas iguais de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Cláusula Terceira: Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Piên/PR, 23 de maio de 2024.

Publicado por:

Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:557B379E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Piên/PR, 21 de maio de 2024.

REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Eu, JEAN CLEVERSON NEUMANN, convocado (a) pelo Edital nº 017/2024, residente e domiciliado ESTRADA PRINCIPAL GRAMADOS, GRAMADOS, PIÊN/PR, portador da cédula de identidade civil com RG nº 101135551 e CPF 626.986.397-0, venho mui respeitosamente requerer final de lista da vaga de MOTORISTA, conforme classificação obtida no Concurso Público 001/2023.

JEAN CLEVERSON NEUMANN

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:6D036F47

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO 032/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2024
POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de mudas de flores e de árvores, plantas ornamentais, grama e outros materiais para paisagismo de bens públicos e serviços de manutenção de canteiros. Entrega das propostas: a partir 24/05/2024 no site Bolsa Brasil de Licitações - BLL. Abertura das Propostas: 12/06/2024 às 09h30 (horário de Brasília) no site já citado.

Piên/PR, 23 de maio de 2024.

EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Pregoeiro Municipal

Publicado por:

Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:B303DADD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE DESISTENCIA

Piên/PR, 20 de maio de 2024.

REQUERIMENTO DE DESISTENCIA

Eu, PATRICK DE OLIVEIRA RIBEIRO, convocado (a) pelo Edital nº 17/2024, segunda chamada, residente e domiciliado RUA DOMINGOS DEMARCHI, 503, apt301, Vila Nova Jaragua do Sul/SC, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4316463 e CPF 6823566973, venho mui respeitosamente requerer desistencia da vaga de PCD de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, conforme classificação obtida no Concurso Público 001/2023.

PATRICK DE OLIVEIRA RIBEIRO

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:D28B5673

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2989/2024

PORTARIA Nº 2.989/2024

O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER ao servidor público municipal, Sr. LUIS EDELAR DE LIMA, matrícula funcional nº 2051, lotado no Departamento de Administração, férias a partir de 22/05/2024 a 05/06/2024 (15 quinze) dias, correspondente ao período aquisitivo 03/02/2022 a 02/02/2023.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná em 21 de maio de 2024

Publique-se

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:

Vânia Maria Barbieri
Código Identificador:3A55A41A



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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: SOLANGE DE FATIMA SENN
Matricula: 4765826
Secretaria/Depto: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Cargo ou Função: Assessor de Area I - Almojar
Agência: 1533
Conta corrente: 00634-0

Observações:
Lei nº 1118/2011:

Art. 10. A diária não será devida:

I - 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:

- nota fiscal correspondente;
- I - 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;
- II - 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

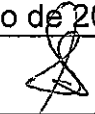
Especificações da solicitação de diárias


	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


Assinatura do(a) servidor(a)


Assinatura Chefia Imediata


Assinatura Secretário(a)



ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: SOLANGE DE FATIMA SENN
Matricula: 4765826

Secretaria/Depto: SECRETARIA DE ADMINISTR
Cargo ou Função: Assessor de Area I - Almoxarife

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

Data de saída: 28/05/2024

Data de chegada: 28/05/2024

Hora de saída: 6:00

Hora de chegada: 20:40

Total de horas fora: 14:40

Veículo utilizado/ Placa: RTR5B84

Veículo utilizado/ Placa: RTR5B84

Motorista: ELIANE PIMENTEL JUBAINSKI ST

Motorista: ELIANE PIMENTEL JUBAINSKI ST

Destino: _____

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

TREINAMENTO DO SISTEMA ALMOXARIFADO E FROTAS.

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, 7 de junho de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

RECIBO Nº _____ VALOR 38,90

Recebi (emos) de Thiago Aleixo da Silva
 a quantia de _____
Estação do Assado
CNPJ: 27.899.288/0001-34

Referente à Refeição Almoço

e para clareza firmo (amos) o presente, 28 de maio de 24

Assinatura [Signature] Thiago Aleixo da Silva
 Nome Estação do Assado
CNPJ: 27.899.288/0001-34

EXIBIR O DOCUMENTO COMPROVANTE

cielo 28/05/24 12:55
 VIA CLIENTE

27.899.288 THIAGO ALE
 CNPJ: 27.899.288/0001-34
 CURITIBA PR

REIMPRESSÃO

DEBITO A VISTA **R\$ 38,90**

REIMPRESSÃO

*****4251 MASTERCARD
 DOC: 616712 POS: 00120722

WWW.CIELO.COM.BR

LILIAN VALQUIRIA SANTIN RONCHI EPP
 CNPJ 05.023.280/0001-77 IE 9041849930
 Rua Anne Frank, 4027 - Boqueirão
 Curitiba - PR

DNFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	qtde.Und.	U1 unit	Total
11207	ASPRITE FRESH PET 510ML LITRO	1 UND	R\$5,00	R\$5,00
610	SUCO LARANJA GRANDE UN	1 UND	R\$9,50	R\$9,50
024	CAFE COLONIAL TARDE KG	0.26 KG	R\$76,90	R\$19,99
QTD. Total de itens				3
Valor Total				R\$34,49
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de debito				R\$34,49
Trib. Aprox (Fonte IDPT - Lei Federal 12.741/2012)				R\$10,93 (31,69%)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4124 0505 0232 8000 0177 6503 1000 0984 0010 5009 9011

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO
 EMISSÃO NORMAL
 Número: 98406 Serie: 31 Emissão: 28/05/2024 18:52:22
 Protocolo de autorização: 141240612568744
 Data de autorização: 28/05/2024 18:52:22



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

LILIAN VALQUIRIA SANTIN
 MASTERCARD
 CIELO
 MASTRO
 589916****4251
 1ª VIA-CLIENTE AUT=H95111
 DOC=500383 28/05/24 18:51 ONL-C
 VENDA A DEBITO

VALOR: 34,49

StRef from Fiserv

Cupom: 580999 PDV 602
 Mesa/Comanda: 155351278
 Operador: CAIXA
 Cloudfy Blue versão 1.2.40

CERTIFICADO

CONFERIDO À: Solange de Fatima Senn

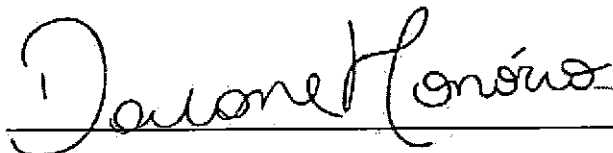
CPF: 108.309.759-85 **MUNICÍPIO/UF:** PIEN/PR

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Piên

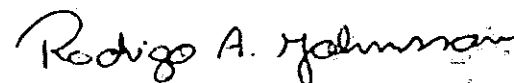
TREINAMENTO: Treinamento Módulo Controle de Frotas

CARGA HORÁRIA: 03 horas

Curitiba, 28 de Maio de 2024.



DAIANE HONÓRIO
Supervisora de suporte



RODRIGO DE ASSIS JOHNSSON
Consultor Técnico



CERTIFICADO

CONFERIDO À: Solange de Fatima Senn

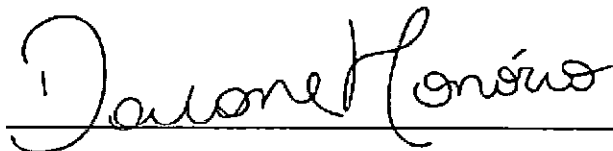
CPF: 108.309.759-85 **MUNICÍPIO/UF:** PIEN/PR

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Piên

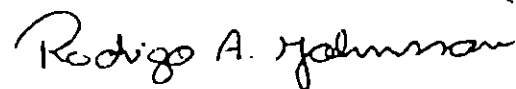
TREINAMENTO: Treinamento Módulo Almojarifado

CARGA HORÁRIA: 03 horas

Curitiba, 28 de Maio de 2024.



DAIANE HONÓRIO
Supervisora de suporte



RODRIGO DE ASSIS JOHNSSON
Consultor Técnico

