



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: **DANIELLI DOS SANTOS**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.003.072/2629-85**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **2724/0005521-2**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 106,00**

data da transferência: **07/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

58DDFF34DF5DAC42916179D224481206C7F0DAA3

ID da transação:

E60701190202406071834DY52KVX9KMV

controle:

001314093548619

transação efetuada em **07/06/2024 às 15:34:13** 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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	07/06/2024	5637	5176/2024	4652/2024	

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 **DANIELLI DOS SANTOS** Matrícula 10301-2 CPF/CNPJ 030.722.629-85
 Endereço Rua Belo Horizonte, 17 - Condomínio Bem Viver Bairro CENTRO
 Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 41988219688 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 001 Agência 2724-3 Conta 5521-2

Classificação da despesa _____
 3190 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
 10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor R\$ 53,00

Outras informações _____

Retenções _____
Total das retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 53,00

Servidor que autorizou o pagamento _____
 7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos	Conta bancária	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 51569 - BANCO ITAU	0706	07/06/2024	R\$ 53,00

Recibo _____
 Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 4652/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

 CLAUDINEI DE SIQUEIRA



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 LIQUIDAÇÃO

Número **5176/2024** Emitido em **31/05/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4652/2024**

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 **DANIELLI DOS SANTOS** Matrícula **10301-2** CPF/CNPJ **030.722.629-85**

Endereço **Rua Belo Horizonte, 17 - Condomínio Bem Viver** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41988219688** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **2724-3** Conta **5521-2**

Classificação da despesa _____

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Saldo do empenho **R\$ 53,00**

10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor liquidado **R\$ 53,00**

08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Saldo a liquidar **R\$ 0,00**

3190 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras Informações _____

Retenções _____

Total de retenções **R\$ 0,00**

Valor líquido **R\$ 53,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____

4765234 - KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO

Vencimento da liquidação _____

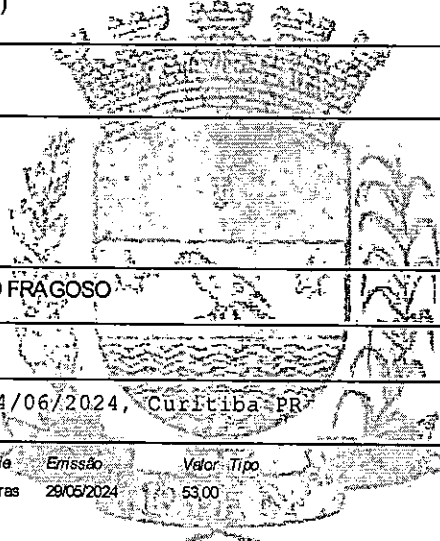
30/06/2024

Histórico _____

Reunião GT Capacitação COMESP em 04/06/2024, Curitiba-PR

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	04/06/2024	Outras	29/05/2024	53,00					



MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



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 EMPENHO

Número **4652/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **29/05/2024** 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 **DANIELLI DOS SANTOS** Matrícula **10301-2** CPF/CNPJ **030.722.629-85**

Endereço **Rua Belo Horizonte, 17 - Condomínio Bem Viver** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41988219688** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **2724-3** Conta **5521-2**

Classificação da despesa		Saldo anterior
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	R\$ 6.459,00
10.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 53,00
3190	00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
	Do Exercício	R\$ 6.406,00

Outras informações _____

Histórico _____

Reunião GT Capacitação COMESP em 04/06/2024, Curitiba PR

Katia C. Fragoso

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 533 DE 29 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 **DANIELLI DOS SANTOS**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.090.788-5/PR e matrícula funcional 101591, ocupante do cargo público de **Assistente Social**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião GT, Capacitação COMESP	04/06/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	4652/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.


SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 532 DE 29 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 DANIELLI DOS SANTOS, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.090.788-5/PR e matrícula funcional 101591, ocupante do cargo público de Assistente Social, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Audiência extrajudicial SINASE	06/06/2024	Rio Negro/PR	1 (um)	53,00	4653/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:620D10F4

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 533 DE 29 DE MAIO DE 2024**

PORTARIA Nº 533 DE 29 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 DANIELLI DOS SANTOS, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.090.788-5/PR e matrícula funcional 101591, ocupante do cargo público de Assistente Social, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião GT, Capacitação COMESP	04/06/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	4652/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:1801B3C0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 534 DE 29 DE MAIO DE 2024**

PORTARIA Nº 534 DE 29 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 Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2.011.383-8/SC matrícula funcional 4765234, ocupante do cargo público de agente político Secretária de Assistência Social e Defesa Civil, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Audiência extrajudicial SINASE	06/06/2024	Rio Negro/PR	1 (um)	53,00	4654/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:8F7DE3E1

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 535 DE 29 DE MAIO DE 2024**

PORTARIA Nº 535 DE 29 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 MARINA DO CARMO STRACKE DE LIMA, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.178.192-1/PR matrícula funcional 4765951, ocupante do cargo público de Assistente Administrativo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União Cofinanciamento do SUS	03 a 07/06/2024	Brasília/DF	5 (cinco)	736,00	4651/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:01498991

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 536 DE 29 DE MAIO DE 2024**

PORTARIA Nº 536 DE 29 DE MAIO DE 2024

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



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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: DANIELLI DOS SANTOS Matrícula: 101591
Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa Cargo ou Função: Assistente Social
Agência: 2724-3 Conta corrente: 5521-2

Observações:

Lei nº 1118/2011:

Art. 10. A diária não será devida:

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja inscrito.

Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Dados da viagem:

Autorizado por: Kátia R. Rudnick Cavalheiro Fragoso
Com pernoite? Sim () Não () Vai e volta no dia? Sim () Não ()
Data de saída: 04/06/2024 Data de chegada: 04/06/2024
Hora de saída: 11:00 Hora de chegada: _____
Veículo utilizado/ Placa: _____ Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: Danielli dos Santos Motorista: Danielli dos Santos
Destino: Curitiba
Motivo: Reunião GT Capacitação Comesp

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		
()	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		
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, 29 de maio de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

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: Danielli dos Santos Matrícula: 101591
Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa Cargo ou Função: Assistente Social

Em anexo a este formulário, deverão ser apresentados os documentos abaixo solicitados:

Lei nº 1118/2011:

"Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento."

Dados da viagem:

Autorizado por: Kátia R. Rudnick C. Fragoso
Com pernoite? Sim () Não () Vai e volta no dia? Sim () Não ()
Data de saída: 04/06/2024 Data de chegada: 04/06/2024
Hora de saída: 11:15 Hora de chegada: 17:23
Total de horas fora: 05h e 08'
Veículo utilizado/ Placa: Spin RTZ 1E39 Veículo utilizado/ Placa: Spin RTZ 1E39
Motorista: Danielli dos Santos Motorista: Danielli dos Santos
Destino: Curitiba

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

Reunião do GT -Capacitação do Comesp

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 (assinlar 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, 5 de junho de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO GT CAPACITAÇÃO

13h30min as 17h00min 04/06/2024



	NOME	MUNICÍPIO	CARGO	ASSINATURA
01	Rosane Leite Costa	Mateus	Revisor	
02	Elisone dos Reis Mirones	R.B.S.	Assistente Social	
03	SABINA W DE OLIVEIRA	INTERIÃO	DIRETORIA	
04	Daniel dos Santos Junior	GUARATUBA	AS. SOCIAL	
05	Marcel Queiroz	Guaratuba	AS. SOCIAL	
06	Daniel dos Santos	Prém	AS. SOCIAL	
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

VEG COM ALIMENTOS LTDA
 PETROS BUFFET E GRILL
 CNPJ:29.849.162/0001-80 IE:9877458724
 RUA DA PAZ, 160, CENTRO
 CURITIBA-PR, CEP:80060160, Tel:(41)8772-4912

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ CODIGO DESCRICAÇÃO	QTDE UN	VL UN	VL TOTAL
001 10 REFEICAO BUFFET KG	0.255 KG X	72,90	18,59
002 141 BEB REFRIG LT 220 COC ZR	1 UN X	3,90	3,90
003 59 CHICLETS TRIDENT CANEL	1 UN X	3,00	3,00
004 72 DOCE PINGO DE LEITE	1 UN X	0,80	0,80

Qtde. Total de Itens 4
Valor Total R\$ 26,29
 Cartao de Debito 26,29
 Valor Recebido R\$ 26,29
 Valor Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4124 0629 8491 6200 0180 0510 1000 0365 7410 0036 5751



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFce Nº 36574 Série 101
 04/05/24 13:08:00
 Protocolo autorização: 14124004862420

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
 Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun
 PDV: 1 CARTAO: 37