



**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: THAYNARA EVELINE DO PRADO

CPF / CNPJ do recebedor: \*\*\*\*\*786842-\*\*

instituição: ITAU UNIBANCO S A

agência/conta: 3730/51946-3

tipo de conta: Conta Corrente

### dados da transação

valor: R\$ 683,00

data da transferência: 04/06/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5A3CEC3C58458DFEB10D9A2AB72122A9BB098DDB

ID da transação:

E60701190202406041825DY5YK9TIIC5

controle:

007725005458128

transação efetuada em 04/06/2024 às 15:25:08 via Sispag.



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTA  
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
	04/06/2024	5442	4994/2024	4254/2024	

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 THAYNARA EVELINE DO PRADO Matrícula 26835-6 CPF/CNPJ 087.868.429-86

Endereço RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ, 517 - CASA 03 Bairro \_\_\_\_\_

Cidade/UF Fazenda Rio Grande/PR CEP 83833-032 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

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\$ 683,00**

Outras informações

Retenções  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 683,00**

Servidor que autorizou o pagamento 7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU Documento 0406 Data 04/06/2024 Valor R\$ 683,00

Recibo  
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Seiscentos e Oitenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 4254/2024.

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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **4994/2024** Emitido em **28/05/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4254/2024**

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 **THAYNARA EVELINE DO PRADO** Matrícula **26835-6** CPF/CNPJ **087.868.429-86**

Endereço **RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ, 517 - CASA 03** Bairro \_\_\_\_\_

Cidade/UF **Fazenda Rio Grande/PR** CEP **83833-032** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa  
 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Saldo do empenho R\$ 683,00  
 04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Valor liquidado R\$ 683,00  
 04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO Saldo a liquidar R\$ 0,00  
 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS  
 940 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
 Total de retenções R\$ 0,00  
 Valor líquido R\$ 683,00

Servidor que autorizou a liquidação **4765917 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE**

Vencimento da liquidação **27/06/2024**

Histórico **IV FORUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO EM BRASÍLIA DE 03/06/2024 A 07/06/2024**

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	03/06 a	Outras	24/05/2024	683,00					

MAICON GROSSKOPF  
 PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
 CONTADOR



# MUNICÍPIO 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 EMPENHO

520 24105

Número **4254/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **24/05/2024** 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 **THAYNARA EVELINE DO PRADO** Matrícula **26835-6** CPF/CNPJ **087.868.429-86**

Endereço **RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ, 517 - CASA 03** Bairro \_\_\_\_\_

Cidade/UF **Fazenda Rio Grande/PR** CEP **83833-032** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa		Saldo anterior
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		R\$ 5.235,00
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO		R\$ 683,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
940 00000 Recursos Ordinários (Livres)		R\$ 4.552,00
Do Exercício		

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
 IV FORUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO EM BRASÍLIA DE 03/06/2024 A 07/06/2024

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 520 DE 24 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 **Thaynara Eveline do Prado**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.784.267-5/PR matrícula funcional 4765283, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área I - Convênios**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
IV Fórum Nacional das transferências e parcerias da união	03 a 07/06/2024	Brasília/DF	4 (quatro)	683,00	4254/2024

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

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

Piên/PR, em 24 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

Detalhe de Entrada de Energia;  
Matrículas 37.809 e 37.964 do-CRI Capanema;  
Avaliação dos Imóveis;  
Gabinete do Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste – PR., 28 de maio de 2024.

**EDSOM LUIZ BAGETTI**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Andressa Maiara Lang  
Código Identificador:45C1F8FF

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E  
TURISMO**

**ATA Nº 02/2024**

Aos vinte e sete dias (27) do mês de maio de dois mil e vinte e quatro (2024), em início às 13h:30min, na sala de Reuniões da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, situado a Rua Pio XII, 729, Centro, Pérola D'Oeste - Paraná., a Secretária da Educação, Cultura e Turismo Jaqueline Bressan chwingel deu as boas-vindas a Secretária de Administração e Planejamento Andressa Maiara Lang, a Técnica em Licitação Laís Gindri, aos demais presentes, componentes das Secretarias mencionadas e também aos interessados da sociedade civil em relação as disposições e modo de execução os recurso da lei Aldir Blanc. Inicialmente solicitou-se aos presentes interessados na habilitação de projetos ao edital da lei Aldir Blanc para que preenchessem o formulário da consulta pública, expondo seus conhecimentos m relação a mesma. Não houve interessados na habilitação de projetos. Em sequência colocou como pauta para o encontro a necessidade de consultar a população em relação aos seus conhecimentos sobre os recursos da Lei Aldir Blanc, bem como, apresentar seus requisitos e disposições. A secretária de Educação, Cultura e Turismo expôs a todos os presentes a explicação dos seguintes temas: Apresentação da Aldir Blanc; Histórico, princípios e objetivos a LAB; O recurso da LAB; Como o recurso pode ser utilizado; Execução dos recursos; Prestação de Contas; Inclusão e democratização do acesso à cultura por meio da LAB. Em sequência o espaço de fala foi aberto para perguntas, não havendo perguntas ou questionamentos. Por fim, solicitou-se aos presentes ara que assinassem a lista de presença. Não havendo mais nada a tratar a secretária de Educação, Cultura e Turismo encerrou a reunião, e Rosani Maria Heintze Giongo, lavrei a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes na reunião. A mesma confere com a original.

Publicado por:  
Rosani Maria Heintze Giongo  
Código Identificador:9D0CEF87

**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN**

**LEGISLATIVO MUNICIPAL  
PORTARIA Nº 12/2024**

Súmula: "Concede Avanço horizontal a servidora Gizele de Fatima Santos Casagrande".

GIOMAR DA ROSA, Presidente da Câmara Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

**RESOLVE**

**Art. 1º** - Conceder avanço horizontal a servidora Gizele de Fatima Santos Casagrande, ocupante do cargo de provimento efetivo de contadora, inscrito no RG. nº 4.627.664, referente ao período de 05/05/2022 a 04/05/2024, conforme art. 18 da Lei 1341/2018 e Resolução 04/2018.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com seus efeitos financeiros a partir de 01 de maio de 2024, ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se.

Câmara Municipal de Piên, 28 de maio de 2024.

**GIOMAR DA ROSA**  
Presidente da Câmara Municipal de Piên

Publicado por:  
Gilson Hilgenstieler  
Código Identificador:00328BF2

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2024**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**  
Dispensa de Licitação Nº 034/2024

**PROTOCOLO: 3261/2024**

**Objeto:** Dispensa de licitação para contratação de empresa de Zeladoria, destinado a atender a demanda do Município nos Ginásio de Esportes "Ginásio de Esporte Antonio Batista Sobrinho – Trigolândia e Ginásio de Esportes Vitória Santana Greipel – Ponte Alta. Pelo período de 6 meses.

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

**CONTRATADA: ZOLITA DE FATIMA DE JESUS**  
CNPJ: 54.966.816/0001-01  
VALOR: R\$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais)

**CONTRATADA: BARBARA DE PAULA**  
CNPJ: 51.868.033/0001-99  
VALOR: R\$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais)

**AUTORIZAÇÃO: 27/05/2024**

Publicado por:  
Bernadete Maguerovski Dos Santos  
Código Identificador:95CE5BF0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DISPENSA DE LICITAÇÃO 035/2024**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**  
Dispensa de Licitação Nº 035/2024

**PROTOCOLO: 3304/2024**

**Objeto:** Aquisição de suplementos alimentares conforme solicitação secretaria municipal de saúde.

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

**CONTRATADA: PAPELARIA SÃO BENTO LTDA**  
CNPJ: 07.634.816/0001-16  
VALOR: R\$ 7.875,00 (Sete mil oitocentos e setenta e cinco reais)

**CONTRATADA: STRACKE E OLIVEIRA LTDA**  
CNPJ: 20.274.682/0001-38  
VALOR: R\$ 4.347,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais)

**AUTORIZAÇÃO: 28/05/2024**

Publicado por:  
Bernadete Maguerovski Dos Santos  
Código Identificador:6ED453F5

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 520 DE 24 DE MAIO DE 2024**

**PORTARIA Nº 520 DE 24 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 **Thaynara Eveline do Prado**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.784.267-5/PR matrícula funcional 4765283, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Area I - Convênios, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
IV Fórum Nacional das transferências e parcerias da união	03 a 07/06/2024	Brasília/DF	4 (quatro)	683,00	4254/2024

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

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

Piên/PR, em 24 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:277F5FA7

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 521 DE 24 DE MAIO DE 2024**

**PORTARIA Nº 521 DE 24 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 **Sandrieli Aparecida Ludvinski**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 14.700.355-2/PR matrícula funcional 4765920, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de área II – Manutenção, limpeza e conservação Urbana, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
IV Fórum Nacional das transferências e parcerias da união	03 a 07/06/2024	Brasília/DF	4 (quatro)	683,00	4253/2024

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

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

Piên/PR, em 24 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:51D744E7

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 522 DE 24 DE MAIO DE 2024**

**PORTARIA Nº 522 DE 24 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 **Claudemir Jose de Andrade**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.576.599-7/PR matrícula funcional 4765917, ocupante do cargo público de agente político de Secretário de Planejamento, Obras e Urbanismo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
IV Fórum Nacional das transferências e parcerias da união	03 a 07/06/2024	Brasília/DF	4 (quatro)	683,00	4252/2024

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

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

Piên/PR, em 24 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:2D44D203

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 523 DE 24 DE MAIO DE 2024**

**PORTARIA Nº 523 DE 24 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 do empenho
Encontro Regional do COEDE	28/05/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	4584/2024

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

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

Piên/PR, em 24 de maio de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:8476C5A6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 524 DE 24 DE MAIO DE 2024**

**PORTARIA Nº 524 DE 24 DE MAIO DE 2024**



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

**ANEXO I**

**Solicitação de diária**

**Dados do funcionário:**

Nome: Thaynara Eveline do Prado Matrícula: 4765283  
 Secretária/Depto: Secretaria de Planejamento Cargo ou Função: Assessora de Área  
 Banco: Itaú Agência: 3730 Conta corrente: 519463

**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: 03/06/2024 Data de chegada: 07/06/2024  
 Hora de saída: 14:30 Hora de chegada: 1:30  
 Veículo utilizado/ Placa: Áereo Veículo utilizado/ Placa: Áereo  
 Motorista: Áereo Motorista: Áereo  
 Destino: Brasília/DF  
 Motivo: IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União

**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	3	R\$ 630,00
<b>Valor total a empenhar:</b>			R\$ 683,00

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, 27 de maio de 2024

Thaynara Prado

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia 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: Thaynara Eveline do Prado Matrícula: 4765283  
Secretaria/Depto: Plan. Obras e Urbanismo Cargo ou Função: Assessor de Área

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: 03/06/2024 Data de chegada: 07/06/2024  
Hora de saída: 14:00 Hora de chegada: 1:00  
Total de horas fora: 83 hrs  
Veículo utilizado/ Placa: Áereo Veículo utilizado/ Placa: Áereo  
Motorista: \_\_\_\_\_ Motorista: \_\_\_\_\_  
Destino: Brasília/DF

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

IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União

**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

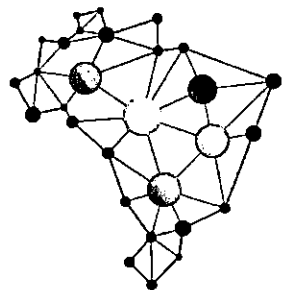
Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

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, 12 de junho de 2024

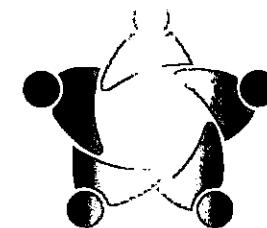
Thaynara Eveline do Prado  
Assinatura do(a) servidor(a)

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



# IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO

Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras



Rede de Parcerias



## CERTIFICADO

A Secretaria de Gestão e Inovação, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Diretoria de Transferências e Parcerias da União, certifica que

**Thaynara Eveline do Prado**

participou do **IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União**, realizado de 4 a 6 de junho de 2024, das 8h às 18h, em Brasília-DF, com carga horária de 24 horas.

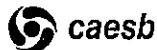
Brasília-DF, 6 de junho de 2024.



Regina Lemos

Diretora da Diretoria de Transferências e Parcerias da União  
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

APOIO:



REALIZAÇÃO:



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS





## Thaynara Eveline do Prado participou das seguintes palestras:

- Pontos Importantes na Implementação do Gestaopublicagov.br
- Novo cadastro do Transferegov.br
- Módulo Fundo a Fundo - Operacionalizando o Transferegov
- Malha Fina
- Impacto da LGPD na Gestão de Recursos Federais pelos Municípios
- Vedações Eleitorais
- SISMOB - Sistema de Monitoramento de Obras e suas funcionalidades
- Convênios: Lições Aprendidas e Melhores Práticas



# IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO

Transformando o serviço público por meio de parcerias inovadoras

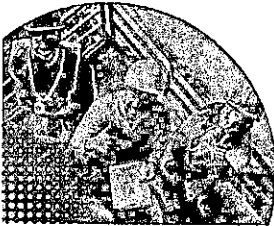
4 a 6 de junho em Brasília/DF

# Thaynara Prado

APOIO:



REALIZAÇÃO:



MADERO INDUS CNPJ: 13.783.221/0146-90  
ST SCN QUADRA G, ASA NORTE, BRASILIA  
- DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	CHEESEBURGER DE CORDEIRO-180G	90103050003000	1,00	UN	58,90	58,90
002	SODA ITALIANA MACA.VERDE	90201055001000	1,00	UN	13,70	13,70
003	CHEESE MIGNON - UN	90103030003000	1,00	UN	57,90	57,90
004	SUCO NATURAL DE LARANJA - UN	90201030001000	1,00	UN	16,00	16,00
005	JUNIOR	90103010001000	1,00	UN	46,90	46,90
007	MAIONESE EXTRA 30G - UN	90108010001000	2,00	UN	5,30	10,60
008	TAXA DE SERVICOS - GORJETAS	90403002000100	1,00	UN	21,94	21,94
QTDE. TOTAL DE ITENS				9		
VALOR TOTAL R\$					241,34	
VALOR A PAGAR R\$					241,34	
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO					300,00	
TROCO R\$						58,66

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcod>  
de?

5324 0613 7832 2101 4690 6502 1000  
0398 9215 9284 6003

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 633.107.329-91  
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000039892 Serie 021  
Emissao 03/06/2024 23:01:29 - Via  
Consumidor

Protocolo de Autorizacao:  
253240056235547  
Data de Autorizacao: 03/06/2024  
23:01:31



Informacao dos Tributos Totais  
Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$  
24,68

Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Filial: 0273 BRASILIA ID 5TH-SH-P  
Loja: 001 SALÃO  
Caixa: 021\_CX\_GP05\_21

PROCON: Venâncio Shopping - Setor  
Comercial Sul Quadra 08, Bloco B-00,  
Sala 240 - Brasilia - DF - CEP:

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

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

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
20	AGUA 300 ML	0,666 UN	7,00	4,66
906	GRELMADO BUFFET DE	0,666 UN	0,01	0,00
900	BUFFET DE ALMOÇO	1 UN	79,00	79,00
9999999999997	GORJETA 12% OPCION	0,334 UN	30,12	10,06
Qtd. Total de itens				4
Valor Total R\$				93,72
Valor a Pagar R\$				93,72
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito				0,06
Cartão de Débito				93,72
Troco R\$				0,06

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcode?>  
5324 0605 0332 1400 0188 6500 0000 5198 3515 0499 3063

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 519835 Série 0 Dt.Emi.: 04/06/24 13:10:56  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 253240056989627  
Data de autorizacao: 04/06/24 13:10:56



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
NDS:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 8 - mesa 148  
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A  
cobrança de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13  
/03/2017  
Trib aprox R\$: 4,12 Fed, 14,69 Est  
Fonte: IBPT ca79i3

-----NCR Colibri

FAUSTO E MANOEL PONTAO  
FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT  
SHI/S QL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21  
LAGO SUL - BRASILIA, DF  
CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 6779144100141

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

Código	Descrição	Qtd	Un	VL.Un	VL.Tot
271	PICANHA A BRASILE	2	UN	219,90	439,80
244	HAMBURQUE PICANHA	1	UN	49,90	49,90
16	AGUA MINERAL	2	UN	8,20	16,40
12	SUCOS DIVERSOS	1	UN	11,90	11,90
9999939999997	GORJETA 103 OPCION	1	UN	51,80	51,80
Qtd. Total de itens					5
Valor Total R\$					569,80
Valor a Pagar R\$					569,80
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					569,80

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?>  
5324 0626 6454 0500 0170 6500 0000 8944 2618 0438 0115

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 894426 Série 0 Dt.Emi.: 04/06/24 21:17:32  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 253240058147034  
Data de autorização: 04/06/24 21:17:32



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
AB5:037805A4688AD54A462724D839895C2B  
No. venda: 391 - mesa 39  
PRACON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A cab  
ranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017  
Trib aprox R\$: 26,95 Fed, 90,89 Est  
Fonte: IBPT ca79i3  
=====NCR Colibri

VIA-CLIENTE  
 REDE  
 Mastercard  
 CUMPR: 379446352 VALOR: 277,20  
 OUTBACK CONJUNTO NALIO 05/06/24 21:03  
 CNPJ/CNP: 17.261.661/0148-08  
 CIDADE UF: BRASILIA-DF  
 CARTAO: XXXX XXXX XXXX / 036  
 AUTORIZACAO: 080762  
 ARQC: A0723H5687C80C3F  
 AID: A0000000041010  
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.

Sitef from Fiserv

Outback Steakhouses Restaurantes Brasil S A  
 ST SDN, S/N CONJUNTO A ASA NORTE  
 BRASILIA, DF 70077-900  
 CNPJ: 17.261.661/0148-08 IE: 0766852501134

QTD	DESCR	QTD	UN	VL UNIT	TOTAL
1,000	PAO ACEITRAL	1,000	UN	14,00	14,00
1,000	McS	1,000	UN	89,90	89,90
1,000	PILZ	1,000	UN	29,90	29,90
1,000	EPIC BURGER	1,000	UN	59,90	59,90
1,000	DECKBURGER	1,000	UN	59,90	59,90
1,000	AGUA	1,000	UN	7,90	7,90
1,000	Garjeta Condor	1,000	UN	25,00	29,70

QTD. TOTAL DE ITENS: 7  
 VALOR TOTAL R\$: 291,20  
 DESCONTO R\$: 14,00  
 VALOR A PAGAR R\$: 277,20  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 TEF Crédito R\$: 277,20

Operador: S7 / Pedido/Mesa: 9678/14 / PDV ID: 12  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.farenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
 5324 0617 2616 6101 4808 6500 1000 0443  
 8210 5044 4420  
 CONSUMIDOR NÃO INFORMADO  
 NFC-e Número: 30044382 Serie: 001  
 05/06/2024 21:03:42  
 Protocolo de autorização: 253240060139729  
 Data de autorização: 05/06/2024 21:03:58



Valor aproximado das tributas deste cupom 93,40  
 IPI - R\$ 45,10 (11,50%), Est - R\$ 48,10  
 (18,39%)

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
 OBRIGADO POR SUA VISITA  
 VOLTE SEMPRE AO OUTBACK  
 \*\*\*\*\*

Procon DF  
 Endereço: SCS, Quadra 08, Edifício Venâncio  
 Shopping  
 Bloco B-60, Sala 240. Telefone 151  
 \*\*\*\*\*

Participe da pesquisa em até 10 dias  
 após sua visita e ganhe uma Bloco de União  
 acesse [www.outback.com.br/pesquisa](http://www.outback.com.br/pesquisa)  
 código: 08R82121001

EXLJA O COMPRAVANTE FISCAL INDICADO  
COMO TÍPCO

**O&G COMERCIO DE ALIMENTO E  
BEBIDAS LTDA**

**CNPJ: 31.919.309/0005-37 IE:  
078.854.780.0566**

**ST SRPN - EDIFICACAO 1, SN,  
0.070-701, Asa Norte, Brasília**

**DANFE NFC-e - Documento  
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
para Consumidor Final  
Emitido em: 05/06/2024 13:19  
Cliente 633.107.329-91**

EXLJA O COMPRAVANTE FISCAL INDICADO NESTE  
COMO TÍPCO

Qtd.	Nome	Qtd. x Val.	Tot.
1	FEIJAO	1 x 11,00	11,00
1	PRO000 COSTEL	1 x 59,90	59,90

EXLJA O COMPRAVANTE FISCAL INDICADO NESTE  
COMO TÍPCO

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total	70,90
Forma Pagamento	Valor Pago
<b>DEBITO</b>	70,90

EXLJA O COMPRAVANTE FISCAL INDICADO NESTE  
COMO TÍPCO



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

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	VI	Total
1560	COMIDA PESO					
		0,456	KG	94,90		43,27
615	SUCO MISTO ABACAXI/HORTELA					
		1,000	UND	11,00		11,00
2780	SOBREMESAS E VARIADOS					
		0,124	KG	94,90		11,76
TOTAL DE ITENS						3
SUBTOTAL						66,03
TAXA DE SERVIÇO						1,10
VALOR TOTAL						67,13

FORMA DE PAGAMENTO  
 Débito 67,13

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

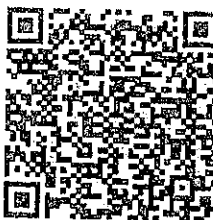
CHAVE DE ACESSO  
 5324 0603 2477 6000 0277 6501  
 3000 3095 1410 0308 2749

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL  
 087.868.429-86

Série: 13 Número: 309514  
 06/06/2024 14:02:28

Protocolo de Autorização: 253240061197151  
 06/06/2024 14:06:30

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012  
 Valor Total: 9,03

Empresa participante do PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) - Lei N° 14.148/2021. Taxa de serviço cobrada apenas no serviço a lá carte, NÃO cobramos do buffet. PROCON: SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASÍLIA - DF TEL: 151

Cartões pagos: 5500 (66,03),

Sallva Bar E Ristorantl  
Jozo Restaurante Ltda  
Shis Ql 10 Restaurante Do Pontao Sul Sn S/n 1 1  
Lago Sul - Brasilia - DF  
CNPJ: 25.683.919/0001-58  
IE: 777953900153 IM:  
Documento Auxlliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronlca  
NÃO permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
2022100004	BRUSCHETTA	1	UND	75,00	75,00
CLASSICA					
9999999999997	Gorjeta praticada 15%	1	UN	11,25	11,25

TOTAL R\$ 86,25  
Dinheiro 86,25

N0510378D5A4688AD54A4627240839895C2B

No.venda: 118 - mesa 563 / PDV: SALLVA

PROCON 151 - VENANCIO 2000 BL B - 60 SL 240

Trlb aprox R\$: 3,15 Fed, 12,75 Est  
Fonte: IBPT ca7g13

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5324 0625 6839 1900 0158 6500 0000 3305 9719 8088 1712

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 330597 Série 0  
Prot.aut. 253 2400619876 40  
Emissão: 06/06/24 19:04:59  
Autoriz: 06/06/24 19:04:59  
via consumidor

NCR Colibri