



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: **PATRICK ZANQUETA PACHECO**

chave: **07401301962**

CPF / CNPJ do recebedor: *****.013.019-****

instituição: **CIVIA COOP CRED**

dados da transação

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

data da transferência: **14/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

DD38C363FEBC9229DBB2236B7777377037F38E4

ID da transação:

E60701190202406141652DY58RMUQ2D

controle:

001628360086783

transação efetuada em **14/06/2024 às 13:52:15** via Sispag.



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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	14/06/2024	5852	5448/2024	4851/2024	

Licitação _____
 Tipo _____ Número _____

Sem licitação

Contrato/Aditivo _____

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

Credor _____

Fornecedor

PATRICK ZANQUETA PACHECO

Matrícula

29234-6

CPF/CNPJ

074.013.019-62

Endereço

CONJUNTO VALE VERDE, 19

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

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\$ 53,00

Outras Informações _____

Retenções _____

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 53,00

Servidor que autorizou o pagamento _____

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos _____

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 51569 - BANCO ITAU

Documento

1406

Data

14/06/2024

Valor

R\$ 53,00

Recibo _____

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais referente ao pagamento do empenho número 4851/2024.

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 **5448/2024** Emitido em **11/06/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4851/2024**

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 **PATRICK ZANQUETA PACHECO** Matrícula **29234-6** CPF/CNPJ **074.013.019-62**

Endereço **CONJUNTO VALE VERDE, 19** Bairro **CENTRO**

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

Classificação da despesa		Saldo do empenho
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 53,00
03.001	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 53,00
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
630	00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções		Total de retenções
		R\$ 0,00
		Valor liquidado
		R\$ 53,00

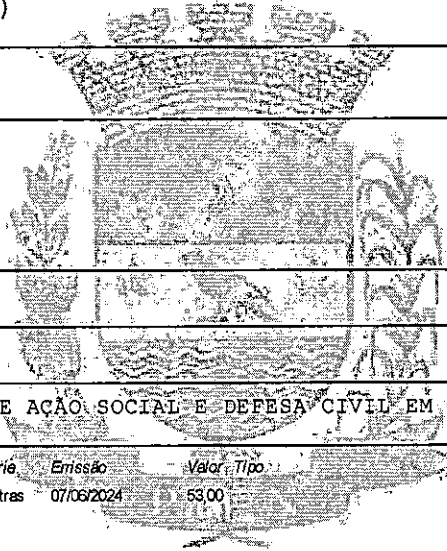
Servidor que autorizou a liquidação **4765918 - SILVANA TEXEIRA JUNG**

Vencimento da liquidação **11/07/2024**

Histórico **ENTREGA DE CARRO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEFESA CIVIL EM CURITIBA DIA 07/06/2024**

Documentos fiscais				Número	Série	Emissão	Valor		
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	07/06/2024	Outras	07/06/2024	53,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



SILVANA TEXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

574/2024



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	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4851/2024	Ordinário	07/06/2024		

Licitação
Tipo: 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: PATRICK ZANQUETA PACHECO Matrícula: 29234-6 CPF/CNPJ: 074.013.019-62

Endereço: CONJUNTO VALE VERDE, 19 Bairro: CENTRO

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

Classificação da despesa		Saldo anterior
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 10.037,00
03.001	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 53,00
630	0000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
	Do Exercício	R\$ 9.984,00

Outras informações

Histórico
ENTREGA DE CARRO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEFESA CIVIL EM CURITIBA DIA 07/06/2024

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 574 DE 07 DE JUNHO 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 **Patrick Zanqueta Pacheco**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 11.039.944-8/PR e matrícula funcional 4765877, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Area I**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Entrega de carro para Secretaria de Ação Social e Defesa Civil	07/06/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	4851/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de junho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:7868FF6A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 573 DE 07 DE JUNHO DE 2024

PORTARIA Nº 573 DE 07 DE JUNHO 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 Patrick Zanqueta Pacheco, portador da cédula de identidade civil com RG nº 11.039.944-8/PR e matrícula funcional 4765877, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Area I, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Anúncio de creche	10/06/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	4852/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de junho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:3EE509E1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 574 DE 07 DE JUNHO DE 2024

PORTARIA Nº 574 DE 07 DE JUNHO 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 Patrick Zanqueta Pacheco, portador da cédula de identidade civil com RG nº 11.039.944-8/PR e matrícula funcional 4765877, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Area I, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Entrega de carro para Secretário de Ação Social e Defesa Civil	07/06/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	4851/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de junho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:C2D80B58

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 199, DE 10 DE JUNHO DE 2024.

DECRETO Nº 199, DE 10 DE JUNHO DE 2024.

REVOGA DECRETO 190 DE 07 DE JUNHO DE 2024.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no memorando nº 147/2024, da Secretaria Municipal de Educação,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto 190, de 07 de junho de 2024.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Piên/PR, 10 de junho de 2024.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:D14B7259

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 1.009/2024

LEI Nº 1.009/2024

SÚMULA – Autoriza o Poder Executivo do município de Pinhal de São Bento Estado do Paraná, a efetuar a alienação de bens móveis (veículo) pertencente ao patrimônio público Municipal e da outras providências.

A Câmara Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, Aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,

LEI

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a mediante licitação, na Modalidade Leilão Público, por preço não inferior ao estipulado no laudo de avaliação, que faz parte integrante e inseparável da presente Lei, os bens móveis abaixo descritos e pertencentes ao Patrimônio Público Municipal:

Item 01 – 01 (um) veículo **FORD/KA SE 1.0**, cor prata, placa BBH-2199, chassi 9BFZH55L8J8482533, renavam nº 0111666404-3, modelo 2018, fabricação 2017, etanol/gasolina (flex), com ar condicionado, capacidade de transporte de 05 (cinco) pessoas, plaqueta patrimonial nº 3281, bem nº 11/2017.
Valor.....R\$24.200,00

Item 02 – 01 (um) veículo **VW/SAVEIRO CS ST MB**, cor branca, chassi 9BWKB45U3GP073490, renavam nº 0107696813-6, ano modelo 2016, ano de fabricação 2015, placa BAH-0185, a álcool e gasolina (flex), capacidade para 02 (duas) pessoas, plaqueta patrimonial nº 3026, bem nº 33/2015.
Valor.....R\$25.560,00

Item 03 – 01 (um) veículo **FIAT/DUCATO MC TCA AMB**, ano de fabricação 2015, modelo 2016, cor branca, chassi 93W245G2RG2156755, renavam nº 0107696932-9, placa BAH-0157, a Diesel, plaqueta patrimonial 3027, bem nº 37/2015.
ValorR\$61.200,00



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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Patrick Zanqueta Pacheco Matrícula: 4765877
Secretaria/Depto: Sec. Administração Cargo ou Função: Assessor de Area I
Banco: Itaú Agência: 3778 Conta corrente: 25485-8

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: _____
Com pernoite? Sim () Não () Vai e volta no dia? Sim () Não ()
Data de saída: 07/06/2024 Data de chegada: 07/06/2024
Hora de saída: 08h00 Hora de chegada: 16h
Veículo utilizado/ Placa: QHZ2H96 Veículo utilizado/ Placa: QHZ2H96
Motorista: Maicon Grosskopf Motorista: Maicon Grosskopf
Destino: Curitiba/PR
Motivo: Curitiba - Entrega do carro para Secretaria de Ação Social e Defesa Civil

Especificações da solicitação de diárias

Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
() 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:		R\$ 53,00

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, 10 de junho de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)



ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Patrick Zanqueta Pacheco Matrícula: 4765877
Secretaria/Depto: Administração e Finanças Cargo ou Função: Assessor de Area I

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: Prefeito
Com pernoite? Sim () Não () Vai e volta no dia? Sim () Não ()
Data de saída: 07/06/2024 Data de chegada: 07/06/2024
Hora de saída: 8:00 Hora de chegada: 16:30
Total de horas fora: 08:00
Veículo utilizado/ Placa: RTZ - 1E39 Veículo utilizado/ Placa: RTZ - 1E39
Motorista: Maicon Grosskopf Motorista: Maicon Grosskopf
Destino: Curitiba - PR

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

1º Assinatura do termo de recebimento de um veiculo Saveiro para a Defesa Civil

Doada pela Defesa Civil do Paraná

2ª Aeroporto buscar servidores da Saúde que voltavam de Brasília.

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, 11 de junho de 2024

Patrick Z. Pacheco
Assinatura do(a) servidor(a)

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

Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



SENHA
1145

CNPJ: 13.783.221/0128-08
HADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.
AV ROCHA POMBO, POMBO, AGUAS BELAS, SAO JOSE
DOS PINHAIS, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Codigo	Qtde	UN	Vl Unit	Descricao	Vl Total
90103010072000	1	UN	19,40	CHEESEBURGER M	19,40
90201015001400	1	UN	9,60	REFRI SPRITE 500	9,60

Qtde total de itens	2
Valor total R\$	29,00
Desconto	0,00
Valor a Pagar R\$	29,00
Cartao de Credito	29,00
CREDITO	
Troco	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0613 7832 2101 2808 6501 0000 5121 5519 9097 1102



CONSUMIDOR CPF: 074.013.019-62

NFC-e nº 512155 Série 10
07/06/2024 12:13:55

Filial J028 JERONIMO AFONSO PENA BGR-AE-P
Loja 001 SALAO
Caixa 010 CX_TAA

JERONIMO AFONSO PENA B

VISA
CIELO
VISA CREDITO
466763*****0362

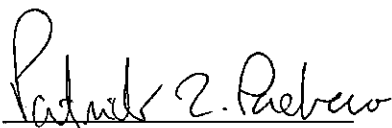
1a VIA-CLIENTE AUT=642643
DOC=070156 07/06/24 12:13 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: 29,00

DECLARAÇÃO

Eu, Patrick Zanqueta Pacheco portador do CPF: 074.013.019-62 e do RG: 11.039.944-8 declaro que estive na data de 07/06/2024 em Curitiba na Coordenadoria Estadual da Defesa Civil Rua Jacy Loureiro de Campos, S/N - Setor "C - Centro Cívico, Curitiba - PR, e para assessoria de Imprensa do prefeito Maicon Grosskopf em eventos de entrega de 1 veículo saveiro pela defesa civil do Paraná.



Após a entrega do veículo nos dirigimos ao aeroporto de São José dos Pinhais (Av. Rocha Pombo - Águas Belas, São José dos Pinhais - PR) para que, na mesma viagem, trouxéssemos 3 servidoras da secretaria de saúde que voltavam de Brasília e iriam chegar próximo às 13:00 horas.



Patrick Zanqueta Pacheco



Secretária de finanças