



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: **SILVANA TEIXEIRA JUNG**

CPF / CNPJ do recebedor: ******482604-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3778/03642-0**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 736,00**

data da transferência: **02/12/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

476D78D3114887D75F30C2ACF3ADC10EB4CFC93B

ID da transação:

E60701190202412021823DY5YNVPPEBV

controle:

000001707029310

transação efetuada em **02/12/2024 às 15:23:16** via Sispag.



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	02/12/2024	13270	12464/2024	10309/2024	

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 **SILVANA TEIXERA JUNG** Matrícula 1994-1 CPF/CNPJ 034.826.049-08
Endereço RUA SÃO PAULO, 232 - CASA Bairro CENTRO
Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 41988494718 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 3642-0

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
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 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 _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU - 0212 02/12/2024 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 10309/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____ / ____ / ____



CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002686000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **12464/2024** Entido em **27/11/2024** Requisição N° _____ Empenho N° **10309/2024**

Licitação
Tipo **Sem licitação** Número _____

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 _____

Grador
Fornecedor **SILVANA TEIXEIRA JUNG** Matrícula **1994-1** CPF/CNPJ **034.826.049-08**

Endereço **RUA SÃO PAULO, 232 - CASA** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41988494718** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **3642-0**

Classificação da despesa		Saldo do empenho
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		R\$ 683,00
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Valor liquidado
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 683,00
630 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo a Liquidar
		R\$ 0,00

Outras informações _____

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

Servidor que autorizou a liquidação
4765918 - SILVANA TEIXEIRA JUNG

Vencimento da liquidação
27/12/2024

Histórico
VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA/PR PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, ESPECIALMENTE SOBRE O ISS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CORRELATAS E DO CONVÊNIO E FISCALIZAÇÃO DO ITR. DIAS 26 A 29/11/2024, PROCESSO 7976

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	26 a 29/11/2024	Outras	22/11/2024	683,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

12464



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
10309/2024	Ordinário	18/11/2024		

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 **SILVANA TEIXEIRA JUNG** Matrícula **1994-1** CPF/CNPJ **034.826.049-08**
 Endereço **RUA SÃO PAULO, 232 - CASA** Bairro **CENTRO**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41988494718** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **3642-0**

Classificação da despesa _____
 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Saldo anterior
 03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS R\$ 797,00
 04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor empenhado
 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS R\$ 683,00
 630 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
 Do Exercício R\$ 114,00

Outras informações _____

Histórico _____
 VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA/PR PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, ESPECIALMENTE SOBRE O ISS DAS INTTUIÇÕES FINANCEIRAS E CORRELATAS E DO CONVÊNIO E FISCALIZAÇÃO DO ITR. DIAS 26 A 29/11/2024, PROCESSO 7976



Silvana Teixeira Jung

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Campos do processo

Nome do solicitante: *

Silvana Teixeira Jung

Secretarias: *

Secretaria de Administração e Finanças

Pix:

Campo não preenchido

Agência: *

3778

Com pernoite?: *

Sim

Data de saída: *

26/11/2024

Hora de saída: *

04:30

Veículo utilizado/ Placa:

Campo não preenchido

Destino: *

SANTA MARIANA/PR

Tipo da diária: *

Opção (1) - R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas, Opção (3) - 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

Opção (2) - N° de diárias:

Campo não preenchido

Opção (1) - Valor total R\$:

53,00

Matrícula do Solicitante: *

4765918

Cargo: *

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Banco: *

ITAU UNIBANCO

Conta Corrente: *

36420

Vai e volta no dia?: *

Não

Data de chegada: *

29/11/2024

Hora de chegada: *

15:30

Motorista:

Campo não preenchido

Motivo: *

VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA/PR PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, ESPECIALMENTE SOBRE O ISS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CORRELATAS E DO CONVENIO E FISCALIZAÇÃO DO ITR.

Opção (1) - N° de diárias:

1

Opção (3) - N° de diárias:

3

Opção (2) - Valor total R\$:

Campo não preenchido



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)
Número do processo: 7976/2024
Status do processo: Finalizado
Data de início: 12/11/2024
Atualizado em: 03/12/2024
Visibilidade: Público
Prazo: Não informado.
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: VISITA TÉCNICA NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA/PR COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/11/2024 AS 04:45HRS E RETORNO NO DIA 29/11/2024 AS 15:30HRS.

Solicitante: Mirian Balan de Oliveira
Grupo responsável: Área de Receitas
Quantidade de documentos: 0

Quantidade de tarefas: 6

Nome do solicitante: Silvana Teixeira Jung
Matrícula do Solicitante: 4765918
Secretarias: Secretaria de Administração e Finanças
Cargo: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Pix: Não informado.
Banco: ITAU UNIBANCO
Agência: 3778
Conta Corrente: 36420
Com pernoite?: Sim
Vai e volta no dia?: Não
Data de saída: 2024-11-26
Data de chegada: 2024-11-29
Hora de saída: 04:30
Hora de chegada: 15:30
Veículo utilizado/ Placa: Não informado.
Motorista: Não informado.
Destino: SANTA MARIANA/PR
Motivo: VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA/PR PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, ESPECIALMENTE SOBRE O ISS DAS INTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CORRELATAS E DO CONVÊNIO E FISCALIZAÇÃO DO ITR.
Tipo da diária: Opção (1) - R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas, Opção (3) - 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
Opção (1) - N° de diárias: 1
Opção (2) - N° de diárias: Não informado.
Opção (3) - N° de diárias: 3
Opção (1) - Valor total R\$: 53,00
Opção (2) - Valor total R\$: Não informado.
Opção (3) - Valor total R\$: 630,00
Valor total a empenhar (R\$): 68,300

* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

Tarefa 1 - SOLICITACAO DE DIARIA

Descrição: SOLICITACAO DE EMPENHO

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Jose Luiz De Barros (luiz.barros@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

SALDO ORÇAMENTÁRIO DE R\$ 483,00 INSUFICIENTE PARA O EMPENHO

- Jose Luiz De Barros, no dia 13/11/2024 às 08:36:25:

Tarefa 2 - SALDO ORÇAMENTARIO

Descrição: MIRIAN BALAN SALDO ORÇAMENTÁRIO 483,00 INSUFICIENTE PARA O EMPENHO

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Administração e Finanças

Responsável: Silvana Teixeira Jung (silvana.jung@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

Saldo orçamentário ajustado

- Silvana Teixeira Jung, no dia 19/11/2024 às 08:49:52:

Tarefa 3 - Diária

Descrição: Diária

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Jose Luiz De Barros (luiz.barros@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.



Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

EMPENHO 10309

- Jose Luiz De Barros, no dia 19/11/2024 às 15:35:26:

Tarefa 4 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Descrição: EMPENHO 10309 SILVANA T JUNG

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Administração e Finanças

Responsável: Silvana Teixeira Jung (silvana.jung@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: NOTA DE EMPENHO 10309 SILVANA T JUNG.pdf

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

ok ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 21/11/2024 às 16:30:24:

Tarefa 5 - Diária Silvana

Descrição: Diária Silvana

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Recursos Humanos

Responsável: Ana Claudia Klassar Augustin (ana.augustin@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

PORTARIA 1348/2024

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 26/11/2024 às 08:33:00:

Tarefa 6 - PORTARIA 1348/2024

Descrição: PORTARIA 1348/2024

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: 2024-11-26 (10).pdf

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

recebido, ok

- Estefany Seidel, no dia 27/11/2024 às 16:29:57:



Histórico do processo

Processo Finalizado(a) em 03/12/2024 às 13:54:28

Usuário: Mirian Balan de Oliveira

Justificativa: Processo finalizado por Mirian Balan de Oliveira, no dia 03/12/2024, às 13h54

Processo Criado em 12/11/2024 às 13:13:30

Usuário: Mirian Balan de Oliveira

Justificativa: Processo criado por Mirian Balan de Oliveira, no dia 12/11/2024, às 13h13



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
 Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número **10309/2024** Tipo Ordinário Emitido em 18/11/2024 Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação

Tipo Sem licitação Número

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 **SILVANA TEIXEIRA JUNG** Matrícula 1994-1 CPF/CNPJ 034.826.049-08

Endereço RUA SÃO PAULO, 232 - CASA Bairro CENTRO

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 41988494718 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 3642-0


Classificação da despesa

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Saldo anterior	R\$ 797,00
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor empenhado	R\$ 683,00
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Saldo atual	R\$ 114,00
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
630 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Do Exercício		

Outras informações

Histórico

VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA/PR PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, ESPECIALMENTE SOBRE O ISS DAS INTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CORRELATAS E DO CONVÊNIO E FISCALIZAÇÃO DO ITR. DIAS 26 A 29/11/2024, PROCESSO 7976



SILVANA TEIXEIRA JUNG
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1348 DE 22 DE NOVEMBRO 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 **SILVANA TEIXEIRA JUNG**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.520.251-1/PR e matrícula funcional 4765783, ocupante do cargo de agente político de **Secretária de Administração e Finanças**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
VISITA TÉCNICA NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	26 a 29/11/2024	Santa Mariana/PR	4 (quatro)	683,00	10309/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1345 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1345 DE 22 DE NOVEMBRO 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 **Eduardo Araujo**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.046.795-8/PR e matrícula funcional 4765933, ocupante do cargo público de **Advogado**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Aula presencial da pós-graduação em licitações e contratos promovida pela Faculdade Pólis Civitas em parceria com o TCE/PR	26/11/2024	Curitiba/PR	1 (uma)	53,00	10393/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Cláudia Klassar Augustin
Código Identificador:5C4F1E8C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1346 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1346 DE 22 DE NOVEMBRO 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 **SILVANA TEIXEIRA JUNG**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.520.251-1/PR e matrícula funcional 4765783, ocupante do cargo de agente político de **Secretária de Administração e Finanças**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Audiência na Promotoria de Justiça	21/11/2024	Rio Negro/PR	1 (uma)	53,00	10397/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo os efeitos a partir da concessão da diária.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Cláudia Klassar Augustin
Código Identificador:62BC2446

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1347 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1347 DE 22 DE NOVEMBRO 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 **Adriana de Fátima Fragofo Bueno Franco**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 11039954-5/PR matrícula funcional 4765277, ocupante do cargo de agente político de **Secretária de Esporte, Cultura e Lazer**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Audiência na Promotoria de Justiça	21/11/2024	Rio Negro/PR	1 (uma)	53,00	10387/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo os efeitos a partir da concessão da diária.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Cláudia Klassar Augustin
Código Identificador:9C680091

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1348 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024

PORTARIA Nº 1348 DE 22 DE NOVEMBRO 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 **SILVANA TEIXEIRA JUNG**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.520.251-1/PR e matrícula funcional 4765783, ocupante do cargo de agente político de **Secretária de Administração e Finanças**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
VISITA TÉCNICA NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	26 a 29/11/2024	Santa Mariana/PR	4 (quatro)	683,00	10309/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de novembro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Cláudia Klassar Augustin
Código Identificador:BB6457E0



Lista de anexos

Anexos da Tarefa 4 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

NOTA DE EMPENHO 10309 SILVANA T JUNG.pdf - página 6 à 6

Anexos da Tarefa 6 - PORTARIA 1348/2024

2024-11-26 (10).pdf - página 7 à 8



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado

Número do processo: 9051/2024

Status do processo: Tramitando

Data de início: 03/12/2024

Atualizado em: 04/12/2024

Visibilidade: Público

Prazo: Não informado.

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: VISITA TÉCNICA SANTA MARIANA, processos de fiscalização ISS bancário, ISS cartório e ITR

Solicitante: Silvana Teixeira Jung

Grupo responsável: Secretaria de Administração e Finanças

Quantidade de documentos: 6

Quantidade de tarefas: 1

Nome do solicitante: Silvana Teixeira Jung

Matrícula do Solicitante: 4765918

Secretarias: Secretaria de Administração e Finanças

Cargo: Secretaria de Administração e Finanças

Com pernoite?: Sim

Vai e volta no dia?: Não

Data de saída: 2024-11-26

Data de chegada: 2024-11-29

Hora de saída: 05:00

Hora de chegada: 18:00

Veículo utilizado/ Placa: Não informado.

Motorista: Não informado.

Destino: SANTA MARIANA

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): VISITA TÉCNICA SANTA MARIANA, processos de fiscalização ISS bancário, ISS cartório e ITR

Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: doc39776320241203140035(1).pdf,

doc39776220241203135903(1).pdf,

doc39776120241203135832(1).pdf

Notas fiscais - Cupom: doc39776220241203135903.pdf,

doc39776120241203135832.pdf,

doc39776320241203140035.pdf

* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

Tarefa 1 - Circunstanciado

Descrição: Circunstanciado

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Em andamento

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo

Processo Criado em 03/12/2024 às 13:52:56

Usuário: Silvana Teixeira Jung

Justificativa: Processo criado por Silvana Teixeira Jung, no dia 03/12/2024, às 13h52

COCO EAMBU LONDRINA
 CB LONDRINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 33.072.577/0001-39 IE: 9080672400
 RODO CELSO GARCIA CID R. 377, 5660 - GLEBA FAZENDA PALHANO
 LONDRINA - PR CEP: 6.050-901 - FONE: (41)3300-4901
 NFC-e nº 293587-2 26/11/2024 12:32:38

COD	DESC	QTD	VL UN	VL ITEM
6042	MEIO File Parieg	1,00UN	156,00	156,00
42075	Soda Italiana	1,00UN	15,90	15,90
40012	Agua C/ Gas	1,00UN	7,90	7,90
500063	Program Artistic	2,00UN	6,90	13,80
AG99999	Gorjeta Conc	1,00UN	23,23	23,23

Total bruto de itens 216,83
 Cartao de Credito 108,41
 Dinheiro 110,00
 Troco R\$ 1,58
 4124 1133 0725 9700 0 39 6500 2000 2035 0715 6825 7996



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 R\$27,32 Fed. R\$41,36 Est. R\$0,00 Mun.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO
 PDV: 57043 / Conta N.: 4229 /
 Mesa: 31
 Emp.: 321003

SILVANA MIRIAN

Protocolo de autorização:
 Data de autorização:

141241834521812

26/11/2024 12:32:40

CPQ Portao 09
 Mendonca Foods Restaurantes Ltda
 CNPJ: 15.815.603/0004-61
 IE: 9095305803
 Av. Rocha Pombo, SN, Aguas Belas, Sao Jose dos Pinhais, Parana

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
11114	MINI PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	6	UN	18,00	108,00

Qtde. Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 18,00
 Valor a Pagar R\$ 18,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 18,00
 CARTAO TEF

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
 4124 1115 8156 0300 0461 6510 4000 0126 4212 5697 2404
 CONSUMIDOR - CPF 034.826.049-08
 NFC-e no 12542 Serie 104 26/11/2024 06:51:46
 Protocolo de Autorizacao 141241832699191
 Data de Autorizacao 26/11/2024 06:51:46



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$0,00 0,00% - Federal 0,00% - Estadual 0,00% - Municipal 0,00%

-----CARTAO TEF-----
 REDE GETNET MENDONCA FOODS RESTAUR
 CNPJ: 15.815.603/0004-61
 26/11/24 06:51:41 AUT:M42090 DOC:500042
 EC:000000012402580 TERM: TF068333 S
 CV:004023448 CAIXA:TV000104 L:04297181
 ARQC: 34B0187CC5ECFDC AID: A0000000043060
 MASTERCARD *****2560
 DEBITO A VISTA SiTef from Fiserv
 VALOR: R\$ 18,00

Caixa: 104 - PDV101LJ1055 26/11/2024 06:51:47
 CISSLive Totem 1.36.1

LUCAS ALEXANDRE BAVARESCO BEZERRA FIRELI
 CNPJ: 35.794.062/0001-05 IE: 9083587676
 End.: R PEDRO SALOMAO, 180, Bairro: CENTRO - SANTA
 MARIANA/PR - 86350-000

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Valor Total
3	REFEIÇÃO	1 UN	38,0000	38,00
Qtde. total de itens		1		
Valor total R\$				38,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				38,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)				5,08

Número: 000003464 Série: 001 Emissão: 28/11/2024 11:58:35

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4124 1135 7940 6200 0105 6500 1000 0034 6410 0005 6861

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
 141241846304172 28/11/2024 11:59:48 -03:00

CHURRASCARIA 21 Osmar Meotti &
 CIA.Ltda
 CNPJ: 04.256.441/0001-00
 I.E.: 9022739562
 Tel: 4136278740
 AV. AMERICAS,1953,FAZENDA RIO GRANDE
 FAZENDA RIO GRANDE-PR

Documento auxiliar da NFC-e

Código	Descrição	QTD	VL UNIT	Total
105	REFEICAO	1,000 UN	47,5000	47,50
Total de Itens:		1		
Qtd. Total:		1,000		
Total Produtos R\$:				47,50
Total Nota R\$:				47,50
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
CARTÃO DEBITO				47,50

Consulte pela chave de acesso

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4124 1104 2564 4100 0100
 6550 0000 0710 6615 3505 9859

Número: 71066 Série: 500

Emissão: 29/11/2024 13:16:46

Via Consumidor

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Prot Aut: 141241853023313 29/11/2024 13:16:48



Valor Aprox. Tributos R\$: 15,24
 Vendedor: 6-Caixa Salão B

CNPJ: 53.132.073/0001-01 ABARSOL COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA

R TENENTE JOAO MAURICIO MEDEIROS, 300
 AEROPORTO - LONDRINA - PR 86039-100 Fone:
 (43)3067-0984 I.E.: 910.42393-20

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	002208	PASSADO MEDIO	1	UN X	7,6000	7,60
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						7,60
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito Outros						7,60

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4124 1153 1320 7300 0101 6500 3000 0635 5618 6847 5058

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000063555 Série 003 29/11/2024 06:02:09

Protocolo de Autorização: 141241850735536

Data de Autorização: 29/11/2024 08:02:12



Vendedor: VENDAS SAGUAO

Pedido: 688529

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,39

TeraSoft Sistemas (43) 3253-3956

LUCAS ALEXANDRE BAVARESCO BEZERRA FIRELI
 CNPJ: 35.794.062/0001-05 IE: 9083587676
 End.: R PEDRO SALOMAO, 180, Bairro: CENTRO - SANTA
 MARIANA/PR - 86350-000

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Valor Total
3	REFEIÇÃO	1 UN	38,0000	38,00
Qtde. total de itens		1		
Valor total R\$				38,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				38,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)				5,08

Número: 000003464 Série: 001 Emissão: 28/11/2024 11:58:35

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4124 1135 7940 6200 0105 6500 1000 0034 6410 0005 6861

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
 141241846304172 28/11/2024 11:59:48 -03:00

CHURRASCARIA 21 Osmar Meotti &
 CIA.Ltda
 CNPJ: 04.256.441/0001-00
 I.E.: 9022739562
 Tel: 4136278740
 AV. AMERICAS,1953,FAZENDA RIO GRANDE
 FAZENDA RIO GRANDE-PR

Documento auxiliar da NFC-e

Código	Descrição	QTD	VL UNIT	Total
105	REFEICAO	1,000 UN	47,5000	47,50
Total de Itens:		1		
Qtd. Total:		1,000		
Total Produtos R\$:				47,50
Total Nota R\$:				47,50
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
CARTÃO DEBITO				47,50

Consulte pela chave de acesso

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4124 1104 2564 4100 0100
 6550 0000 0710 6615 3505 9859

Número: 71066 Série: 500

Emissão: 29/11/2024 13:16:46

Via Consumidor

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Prot Aut: 141241853023313 29/11/2024 13:16:48



Valor Aprox. Tributos R\$: 15,24
 Vendedor: 6-Caixa Salão B

CNPJ: 53.132.073/0001-01 ABARSOL COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA

R TENENTE JOAO MAURICIO MEDEIROS, 300

AEROPORTO - LONDRINA - PR 86039-100 Fone:

(43)3067-0984 I.E.: 910.42393-20

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	002208	PASSADO MEDIO	1	UN X	7,6000	7,60
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						7,60
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito Outros						7,60

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4124 1153 1320 7300 0101 6500 3000 0635 5618 6847 5058

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000063555 Série 003 29/11/2024 06:02:09

Protocolo de Autorização: 141241850735536

Data de Autorização: 29/11/2024 08:02:12



Vendedor: VENDAS SAGUAO

Pedido: 688529

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,39

TeraSoft Sistemas (43) 3253-3956

COCO EAMBU LONDRINA
 CB LONDRINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 33.072.577/0001-39 IE: 9080672400
 RODO CELSO GARCIA CID R. 377, 5660 - GLEBA FAZENDA PALHANO
 LONDRINA - PR CEP: 6.050-901 - FONE: (41)3300-4901
 NFC-e nº 293587-2 26/11/2024 12:32:38

COD	DESC	QTD	VL UN	VL ITEM
6042	MEIO File Parieg	1,00UN	156,00	156,00
42075	Soda Italiana	1,00UN	15,90	15,90
40012	Agua C/ Gas	1,00UN	7,90	7,90
500063	Program Artis ic	2,00UN	6,90	13,80
AG99999	Gorjeta Conc	1,00UN	23,23	23,23

Total bruto de itens 216,83
 Cartao de Credito 108,41
 Dinheiro 110,00
 Troco R\$ 1,58
 4124 1133 8725 9700 0 39 6500 2000 2035 8715 6825 7996



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 R\$27,32 Fed. R\$41,36 Est. R\$0,00 Mun.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO
 PDV: 57043 / Conta N.: 4229 /
 Mesa: 31
 Emp.: 321003

SILVANA MIRIAN

Protocolo de
 autorização:
 Data de
 autorização:

141241834521812

26/11/2024 12:32:40

CPQ Portao 09
 Mendonca Foods Restaurantes Ltda
 CNPJ: 15.815.603/0004-61
 IE: 9095305803
 Av. Rocha Pombo, SN, Aguas Belas, Sao Jose dos
 Pinhais, Parana

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
11114	MINI PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	6	UN	18,00	108,00

Qtde. Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 18,00
 Valor a Pagar R\$ 18,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 18,00
 CARTAO TEF

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
 4124 1115 8156 0300 0461 6510 4000 0126 4212
 5697 2404
 CONSUMIDOR - CPF 034.826.049-08
 NFC-e no 12542 Serie 104 26/11/2024 06:51:46
 Protocolo de Autorizacao 141241832699191
 Data de Autorizacao 26/11/2024 06:51:46



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
 12.741/2012) - Total
 R\$0,00 0,00% - Federal 0,00% - Estadual 0,00% -
 Municipal 0,00%

-----CARTAO TEF-----
 REDE GETNET MENDONCA FOODS RESTAUR
 CNPJ: 15.815.603/0004-61
 26/11/24 06:51:41 AUT:M42090 DOC:500042
 EC:000000012402580 TERM: TF068333 S
 CV:004023448 CAIXA:TV000104 L:04297181
 ARQC: 34B0187CC5ECFDC AID: A0000000043060
 MASTERCARD *****2560
 DEBITO A VISTA SiTef from Fiserv
 VALOR: R\$ 18,00

Caixa: 104 - PDV101LJ1055 26/11/2024 06:51:47
 CISSLive Totem 1.36.1



Lista de anexos

Anexos do processo

- doc39776220241203135903.pdf - página 4 à 4
- doc39776120241203135832.pdf - página 5 à 5
- doc39776320241203140035.pdf - página 6 à 6
- doc39776320241203140035(1).pdf - página 7 à 7
- doc39776220241203135903(1).pdf - página 8 à 8
- doc39776120241203135832(1).pdf - página 9 à 9





