



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: **03/02/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

67F11AC9D25300CE6878C1AFE9498C13375F6AA0

ID da transação:

E60701190202502031910DY59I1Q4AWZ

controle:

000009416584705

transação efetuada em **03/02/2025 às 16:10:40** via Sispag.



MUNICIPIO 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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	03/02/2025	731	672/2025	429/2025	

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

Classificação da despesa	Valor
3210 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	R\$ 53,00

Outras informações

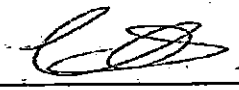
Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 53,00

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA			
Recursos	Conta bancária		
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	51569 - BANCO ITAU	0302	03/02/2025 R\$ 53,00

Reclbo Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais referente ao pagamento do empenho número 429/2025.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____



 CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICIPIO 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 LIQUIDAÇÃO

Número **672/2025** Emitido em **29/01/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **429/2025**

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 **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
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
3210 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho **R\$ 53,00**
Valor liquidado **R\$ 53,00**
Saldo à liquidar **R\$ 0,00**

Outras informações

Retenções
Total do retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 53,00**

Servidor que autorizou a liquidação
4765234 - KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO

Vencimento da liquidação
28/02/2025

Histórico
Reunião Fórum Comarca de Rio Negro acerca do sistema PROUDI, em Rio Negro - PR, dia 23/01/2025. Processo 246/2025.

Documento	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	23/01/2025	Outras	27/01/2025	53,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



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 **429/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/01/2025** 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

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo anterior	R\$ 9.947,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado	R\$ 53,00
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo atual	R\$ 9.894,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
3210 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Do Exercício		

Outras informações

Histórico
 Reunião Fórum Comarca de Rio Negro acerca do sistema PROJUDI, em Rio Negro - PR dia 23/01/2025. Processo 246/2025.



KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO



Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)

Número do processo: 246/2025

Status do processo: Tramitando

Data de início: 21/01/2025

Atualizado em: 21/01/2025

Visibilidade: Público

Prazo: Não informado.

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Reunião Fórum Comarca de Rio Negro acerca do sistema PROJUDI

Solicitante: Danielli Dos Santos

Grupo responsável: Secretaria/Órgão Gestor

Quantidade de documentos: 0

Quantidade de tarefas: 13

Nome do solicitante: Danielli Dos Santos

Matrícula do Solicitante: 101591

Secretarias: Secretaria de Ação Social e Defesa Civil

Cargo: Assistente Social

Pix: 03072262985

Banco: Banco do Brasil

Agência: 27243

Conta Corrente: 55212

Com pernoite?: Não

Vai e volta no dia?: Sim

Data de saída: 2025-01-23

Data de chegada: 2025-01-23

Hora de saída: 08:30

Hora de chegada: 14:00

Veículo utilizado/ Placa: Não informado.

Motorista: Danielli Dos Santos

Destino: Rio Negro

Motivo: Reunião Fórum Comarca de Rio Negro acerca do sistema PROJUDI

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 (1) - N° de diárias: 01

Opção (2) - N° de diárias: Não informado.

Opção (3) - N° de diárias: Não informado.

Opção (1) - Valor total R\$: Não informado.

Opção (2) - Valor total R\$: Não informado.

Opção (3) - Valor total R\$: Não informado.

Valor total a empenhar (R\$): 53,00

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

Tarefa 1 - Solicitação de diária

Descrição: Reunião Fórum Comarca de Rio Negro acerca do sistema PROJUDI dia 23/01/2025

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil

Responsável: Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso (katiarudnick@gmail.com)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: reunião projudi fórum.pdf



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

Comentários:

deferido

- Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso, no dia 21/01/2025 às 09:43:38:

Tarefa 2 - Enviar RH

Descrição: para informação do RH

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Recusada

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.

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

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.

Histórico da tarefa

Tarefa Recusado(a) em 21/01/2025 às 09:45:50

Usuário: Ana Claudia Klassar Augustin

Justificativa: PRECISA ENVIAR PARA CONTABILIDADE OS PEDIDOS DE DIÁRIA

Tarefa 3 - contabilidade

Descrição: contabilidade

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: Não há documentos anexados na tarefa.

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



Comentários:

enviado para autorização

- Estefany Seidel, no dia 22/01/2025 às 13:05:44:

Tarefa 4 - informação contabilidade

Descrição: contabilidade

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: Não há documentos anexados na tarefa.

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

Comentários:

enviado para autorização

- Estefany Seidel, no dia 22/01/2025 às 13:05:27:

Tarefa 5 - enviar contabilidade

Descrição: contabilidade

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: Não há documentos anexados na tarefa.

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

Comentários:

enviado para autorização



- Estefany Seidel, no dia 22/01/2025 às 13:05:11:

Tarefa 6 - para contabilidade

Descrição: enviar contabilidade

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: Não há documentos anexados na tarefa.

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

Comentários:

enviado para autorização.

- Estefany Seidel, no dia 22/01/2025 às 13:04:04:

Tarefa 7 - Autorização de diária

Descrição: Danielli Dos Santos

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 429 - Danielli.pdf

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

Comentários:

ok ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 28/01/2025 às 12:59:01:



Tarefa 8 - para a contabilidade

Descrição: a contabilidade

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Recusada

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.

Histórico da tarefa

Tarefa Recusado(a) em 22/01/2025 às 14:45:43

Usuário: Estefany Seidel

Justificativa: JÁ FOI FEITO EMEPENHO DESSE PROCESSO. EMEPENHO 429/2025.

Tarefa 9 - receber a contabilidade

Descrição: receber na contabilidade

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Recusada

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.

Histórico da tarefa



Tarefa Recusado(a) em 22/01/2025 às 14:46:33

Usuário: Estefany Seidel

Justificativa: JÁ FOI FEITO EMPENHO DESSE PROCESSO. EMPENHO 429/2025

Tarefa 10 - diária para contabilidade

Descrição: contabilidade

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Recusada

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.

Histórico da tarefa

Tarefa Recusado(a) em 22/01/2025 às 14:46:20

Usuário: Estefany Seidel

Justificativa: JÁ FOI FEITO EMPENHO DESSE PROCESSO. EMPENHO 429/2025

Tarefa 11 - contabilidade diária

Descrição: diária

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Recusada

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.



Histórico da tarefa

Tarefa Recusado(a) em 22/01/2025 às 14:46:06

Usuário: Estefany Seidel

Justificativa: JÁ FOI FEITO EMPENHO DESSE PROCESSO. EMPENHO 429/2025

Tarefa 12 - Diária

Descrição: Diária

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.

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

Comentários:

PORTARIA 117/2025

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 30/01/2025 às 08:51:57:

Tarefa 13 - PORTARIA 117/2025

Descrição: PORTARIA 117/2025

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: 2025-01-30 (16).pdf

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

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



Histórico do processo

Processo Criado em 21/01/2025 às 08:48:41

Usuário: Danielli Dos Santos

Justificativa: Processo criado por Danielli Dos Santos, no dia 21/01/2025, às 08h48

Reunião - Projudi

De 1ª Promotoria de Justiça de Rio Negro . <rionegro.1prom@mppr.mp.br>

Data Qua, 11/12/2024 17:36

Para CONSELHO TUTELAR DE RIO NEGRO <ct.rionegro@hotmail.com>; Abrigo Institucional <abrigoinstitucionalrionegro@gmail.com>; Prefeitura Municipal Rio Negro <creas.rionegro@gmail.com>; Conselho Tutelar de Campo do Tenente/PR <conselhotutelar@campodotenente.pr.gov.br>; Ezilda Nunes <nunesvieira50@gmail.com>; CRAS CAMPODOTENENTE <cras2021campodotenente@gmail.com>; uafl@quitandinha.pr.gov.br <uafl@quitandinha.pr.gov.br>; Conselho Tutelar Quitandinha <ctquit@hotmail.com>; creas@quitandinha.pr.gov.br <creas@quitandinha.pr.gov.br>; conselhotutelar@pien.pr.gov.br <conselhotutelar@pien.pr.gov.br>; cras.assistenciasocial@pien.pr.gov.br <cras.assistenciasocial@pien.pr.gov.br>; assistenciasocial@pien.pr.gov.br <assistenciasocial@pien.pr.gov.br>; Juliana Caroline Andreatta <juliana.andreatta@tjpr.jus.br>

Prezados(as), boa tarde.

Sirvo-me do presente para, em atendimento a determinação do Dr. Juliano da Silva, **notificar** os Conselheiros Tutelares, Equipe da Unidade de Acolhimento e Equipe dos CRAS/CREAS dos Municípios integrantes desta Comarca para comparecer na reunião designada para o dia **23 de janeiro de 2024, às 10 horas**, a ser realizada no Fórum da Comarca.

Informo que, na oportunidade, serão tratadas questões relacionadas ao sistema Projudi.

Favor confirmar o recebimento deste.

Atenciosamente,

Aline Reway Ruthes
Assistente de Promotoria CMP-8

--

E-mail oficial da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Negro - Ministério Público do Estado do Paraná. Favor encaminhar confirmação de leitura.



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
429/2025	Ordinário	22/01/2025		

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

Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo anterior
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 9.947,00
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 53,00
3210 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 9.894,00

Outras informações

Histórico

Reunião Fórum Comarca de Rio Negro acerca do sistema PROJUDI, em Rio Negro - PR dia 23/01/2025. Processo 246/2025.

Katia C. Fragoso.

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 117 DE 27 DE JANEIRO DE 2025

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**, portador da cédula de identidade civil com RG 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 PROJUDI	23/01/2025	Rio Negro/PR	1(uma)	53,00	429/2025

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data de concessão de diárias.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de janeiro de 2025.


SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião PROJUDI	23/01/2025	Rio Negro/PR	1(uma)	53,00	538/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de janeiro de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin

Código Identificador:937C2394

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 115 DE 27 DE JANEIRO DE 2025**

PORTARIA Nº 115 DE 27 DE JANEIRO DE 2025

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 **Naiany Caroline de Araujo**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.662.474-1/PR matrícula funcional 4765916, ocupante do cargo público de agente político de **Procurador Jurídico**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião da ASSOMECE e reunião IAT	28/01/2025	Curitiba/PR	1(uma)	53,00	612/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de janeiro de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin

Código Identificador:77C851F7

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 116 DE 27 DE JANEIRO DE 2025**

PORTARIA Nº 116 DE 27 DE JANEIRO DE 2025

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 Frago** 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
Reunião da COMESP	29/01/2025	Curitiba/PR	1(uma)	53,00	513/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de janeiro de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin

Código Identificador:C58B870B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 117 DE 27 DE JANEIRO DE 2025**

PORTARIA Nº 117 DE 27 DE JANEIRO DE 2025

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**, portador da cédula de identidade civil com RG 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 PROJUDI	23/01/2025	Rio Negro/PR	1(uma)	53,00	429/2025

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data de concessão de diárias.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de janeiro de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin

Código Identificador:6C06FA0F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 118 DE 27 DE JANEIRO DE 2025**

PORTARIA Nº 118 DE 27 DE JANEIRO DE 2025

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 **Maicon Grosskopf**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 10.094.176-7/PR matrícula funcional 4765237, ocupante do cargo público de agente político de **Prefeito**, o pagamento de diária(s):



Lista de anexos

Anexos da Tarefa 1 - Solicitação de diária

reunião projudi fórum.pdf - página **9 à 9**

Anexos da Tarefa 7 - Autorização de diária

NOTA DE EMPENHO 429 - Danielli.pdf - página **10 à 10**

Anexos da Tarefa 13 - PORTARIA 117/2025

2025-01-30 (16).pdf - página **11 à 12**



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado

Número do processo: 368/2025

Status do processo: Tramitando

Data de início: 27/01/2025

Atualizado em: 27/01/2025

Visibilidade: Público

Prazo: Não informado.

Origem: Interno

Prioridade: Normal

Descrição: Reunião no fórum dia 23/01/2025

Solicitante: Danielli Dos Santos

Grupo responsável: Secretaria/Órgão Gestor

Quantidade de documentos: 2

Quantidade de tarefas: 2

Nome do solicitante: Danielli Dos Santos

Matrícula do Solicitante: 101591

Secretarias: Secretaria de Ação Social e Defesa Civil

Cargo: Assistente Social

Com pernoite?: Não

Vai e volta no dia?: Sim

Data de saída: 2025-01-23

Data de chegada: 2025-01-23

Hora de saída: 08:20

Hora de chegada: 14:00

Veículo utilizado/ Placa: Spin RTZ 1E39

Motorista: Danielli dos Santos

Destino: Rio Negro

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): Reunião no fórum dia 23/01/2025

Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: Declaração de Comparecimento dia 23 fórum.pdf
Notas fiscais - Cupom: nota fiscal dia 23-01.pdf

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

Tarefa 1 - Relatório circunstanciado dia 23/01/25

Descrição: Reunião no fórum dia 23/01/2025

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil

Responsável: Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso (katiarudnick@gmail.com)

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:

deferido

- Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso, no dia 27/01/2025 às 09:00:32:



Tarefa 2 - contabilidade

Descrição: contabilidade

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Tramitando

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

Histórico do processo

Processo Criado em 27/01/2025 às 08:31:58

Usuário: Danielli Dos Santos

Justificativa: Processo criado por Danielli Dos Santos, no dia 27/01/2025, às 08h31



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RIO NEGRO - 1ª PROMOTORIA

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que DANIELLI DOS SANTOS compareceu a esta unidade do Ministério Público do Estado do Paraná na data de 23/01/2025 no período matutino para atendimento protocolado sob nº 0124.25.000052-6 / 1, para tratar de assunto(s) de seu interesse relacionado(s) à defesa de direitos.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA APARECIDA ROSIN NIECKARZ , em 23/01/2025 , às 10:00.

RESTAURANTE E LANCHONETE KARSUDO LTDA
CNPJ 11761007000142 IE 256067317
IM 0 Telefone 47996045243
RODOVIA BR 280, S/N - Centro II Alto de Mafra
Mafra - SC

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

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
24	REFEICAO	42,000 UN	1,00	42,00

Qtde total de Itens 1

Valor total R\$ 42,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

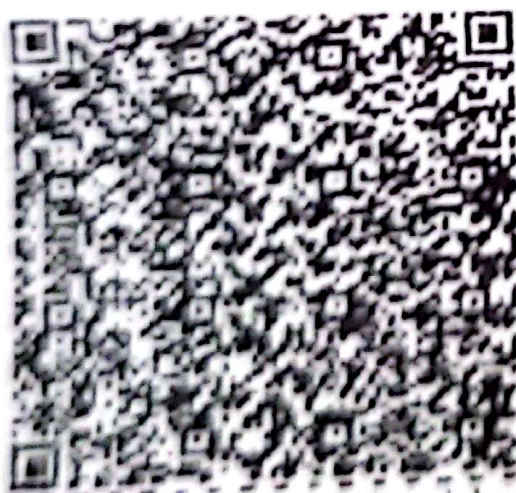
Cartao de debito R\$ 42,00

TOTAL R\$ 42,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4225 0111 7610 0700 0142 6500 1000 0311 1714 6862 7520

CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.031.117 Série: 001

23/01/2025 13:17:24 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

242250101432284 23/01/2025 13:17:24

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,90

Cnpj Credenciadora: 11761007000142; Bandeira: CARTÃO;

Numero Autorizacao: 1; Operador: CAIXA Documento

emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao

gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 8,90 Fed

1,76 Est 7,14 Fonte IBPT/empresometro.com.br EF6074;

CFOP 5102 = R\$42,00;

Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br



Lista de anexos

Anexos do processo

Declaração de Comparecimento dia 23 fórum.pdf - página 4 à 4

nota fiscal dia 23-01.pdf - página 5 à 5