



MUNICIPIO 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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	21/12/2023	13634	12515/2023	10314/2023	

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

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

920 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\$ 530,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 530,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 140006 - BANCO DO BRASIL

Documento

2112

Data

21/12/2023

Valor

R\$ 530,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Quinhentos e Trinta Reais, referente ao pagamento do empenho número 10314/2023.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **12515/2023** Emissão em **19/12/2023** Requisição Nº **10314/2023**

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
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Saldo do empenho **R\$ 530,00**
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Valor liquidado **R\$ 530,00**
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
920 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações
Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 530,00**

Servidor que autorizou a liquidação
4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
Vencimento da liquidação
18/01/2024

Histórico
REUNIÃO FNDE E CNM EM BRASÍLIA DIAS 12 A 14/12/2023

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 12/12 a Outras 07/12/2023 530,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

12515



MUNICIPIO DE PIEN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número **10314/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **07/12/2023** Requisição Nº Req. Compra Nº

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 anterior

R\$ 14.390,00

04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Valor empenhado

R\$ 530,00

04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Saldo atual

R\$ 13.860,00

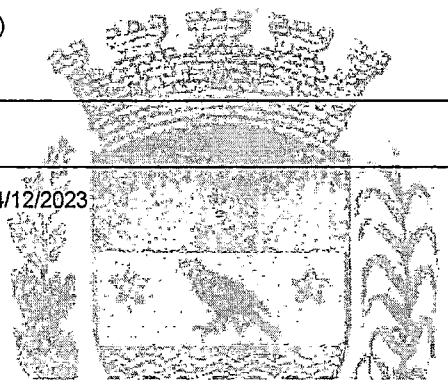
920 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Outras informações _____

Histórico _____

REUNIÃO FNDE E CNM EM BRASÍLIA DIAS 12 A 14/12/2023



Claudemir José de Andrade

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO



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
Secretaria/Depto: Secretaria de Planejamento
Cargo ou Função: Assessor I
Agência: 3730
Conta corrente: 51946-3

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 André
Data de saída: 12/12/2023
Hora de saída: 6:00
Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: _____
Destino: Brasília/DF
Motivo: Reunião FNDE e CNM
Data de chegada: 14/12/2023
Hora de chegada: 23:00
Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: _____

Especificações da solicitação de diárias

Tipo de diária		(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
()	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas		
(x)	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas	1	R\$ 130,00
(x)	R\$ 200,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas	2	R\$ 400,00
Valor total a empenhar:			R\$ 530,00

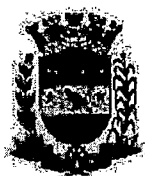
Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta 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, 6 de dezembro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1530 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

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
Reunião FNDE e CNM	12 a 14/12/2023	Brasília/DF	3 (três)	530,00	10314/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de dezembro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador: 9B64D801

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1529 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1529 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

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 empenho
Reunião FNDE e CNM	12 a 14/12/2023	Brasília/DF	3 (três)	530,00	10313/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de dezembro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Cláudia Klassar Augustin
Código Identificador: 7CC4B88F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1530 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1530 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

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 empenho
Reunião FNDE e CNM	12 a 14/12/2023	Brasília/DF	3 (três)	530,00	10314/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de dezembro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Cláudia Klassar Augustin
Código Identificador: 82D8C621

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1531 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1531 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

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 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 empenho
Reunião FNDE e CNM	12 a 14/12/2023	Brasília/DF	3 (três)	530,00	10315/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de dezembro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Cláudia Klassar Augustin
Código Identificador: FCE203DE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 112/2023

Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibilidade de Licitação Nº 112/2023

PROTOCOLO: 3552/2022

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: CRISTOF REFLORESTAMENTO LTDA
CNPJ: 31.073.347/0001-98.

VALOR: R\$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais) o que corresponde a 06 (seis) parcelas mensais no valor de R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).

AUTORIZAÇÃO 08/12/2023

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador: 3194CC4F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

1930 07/12



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número: 10314/2023 Tipo: Ordinário Emitido em: 07/12/2023 Requisição Nº: Rég. Compra Nº:

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 ex. 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 anterior

R\$ 14.390,00

04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Valor empenhado

04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

R\$ 530,00

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Saldo atual

920 00000 Recursos Ordinários (Livres)

R\$ 13.860,00

Do Exercício

Outras informações

Histórico

REUNIÃO FNDE E CNM EM BRASÍLIA DIAS 12 A 14/12/2023

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
 SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO



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
Secretaria/Depto: Secretaria de Planejamento
Cargo ou Função: Assessor I
Agência: 3730
Conta corrente: 51946-3

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 André
Data de saída: 12/12/2023
Hora de saída: 6:00
Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: _____
Data de chegada: 14/12/2023
Hora de chegada: 23:00
Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: _____
Destino: Brasília/DF
Motivo: Reunião FNDE e CNM

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
()	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas		
(x)	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas	1	R\$ 130,00
(x)	R\$ 200,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas	2	R\$ 400,00
Valor total a empenhar:			R\$ 530,00

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, 6 de dezembro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**

CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO I**Solicitação de diária****Dados do funcionário:**Nome: Thaynara Eveline do PradoMatricula: 4765283Secretaria/Depto: Secretaria de PlanejamentoCargo ou Função: Assessor IAgência: 3730Conta corrente: 51946-3**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 AndréData de saída: 12/12/2023Data de chegada: 14/12/2023Hora de saída: 6:00Hora de chegada: 23:00

Veículo utilizado/ Placa: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: _____

Motorista: _____

Destino: Brasília/DFMotivo: Reunião FNDE e CNM**Especificações da solicitação de diárias**

Tipo de diária		(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
()	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas		
(x)	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas	1	R\$ 130,00
(x)	R\$ 200,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas	2	R\$ 400,00
Valor total a empenhar:			R\$ 530,00

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, 6 de dezembro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Thaynara Eveline do Prado

Secretaria/Depto: Planejamento, Obras e Urbanis

Matricula: 4765283

Cargo ou Função: Assessor 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: Claudemir José de Andrade

Data de saída: 12/12/2023

Data de chegada: 14/12/2023

Hora de saída: 6:30

Hora de chegada: 23:00

Total de horas fora:

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

Motorista: aéreo

Motorista: aéreo

Destino: Brasília/DF

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

Reunião FNDE e CNM

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, 20 de dezembro de 2023

Thaynara Prado

Assinatura do(a) servidor(a)

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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que Thaynara Eveline do Prado, Assessor(a) de PIÊN / PR, esteve na Confederação Nacional de Municípios - CNM, no dia 14 de dezembro de 2023, no período matutino, em Brasília/DF, para tratar de assuntos pertinentes a seu Município.

Brasília, 14 de dezembro de 2023.



ROSILENE BRITO
GERENTE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

✈️ Origem

CGH

SÃO PAULO - CONGONHAS

O voo parte às 11:40

✈️ Destino

BSB

BRÁSILIA

Chegada às 13:30

VOO DIRETO

Início do
Embarque

10:55

12/12/2023

Fim do
Embarque

11:20

12/12/2023



00072 - Localizador NVLUWP

✈️ Número do voo

G3 1444

🪑 Assento

7B | Padrão

Grupo

3

Portão

Terminal

Nº DO BILHETE
12721074613541

AERONAVE
BOEING 737-800

Importante! A acomodação de bagagem de mão

 Origem

CWB

CURITIBA

O voo parte às 09:30

 Destino

CGH

SÃO PAULO - CONGONHAS

Chegada às 10:35

VOO DIRETO

Início do
Embarque

08:45

12/12/2023

Fim do
Embarque

09:10

12/12/2023



00067 - Localizador NVLUWP

 Número do voo

G3 1123

 Assento

6B | Padrão

Grupo

2

Portão

Terminal

1

Nº DO BILHETE
12721074613545

AERONAVE
BOEING 737-700

Importante! A acomodação de bagagem de mão

QUE GOURMET

QUE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD

EM QUADRA 1 CONJUNTO A BLOCO F. 4 - SN

NA NORTE - BRASILIA. DF

CNPJ: 97.526.318/0001-42 IE: 0757928200122

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

que permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
055	BUFFET CONTEMPORAN	3 UN	53.90	161.70
	ÁGUA S/GAS S.LOURE	3 UN	6.60	19.80
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	18.15	18.15

ed. Total de itens 3
Valor Total R\$ 199.65
Valor a Pagar R\$ 199.65
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito de Crédito 199.65

consulte pela Chave de Acesso em

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

123 1297 5263 1800 0142 6500 5000 0092 1513 4520 6061

CONSUMIDOR: 76.002.666/0001-40

REC-a nº 9215 Série 5 Dt.Emissão: 12/12/23 15:07:56

Consumidor

Protocolo de Autorização: 353230635105315

Data de autorização: 12/12/23 15:07:56



FORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Endereço: 70676 - mesa 13

PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S

Valor aprox R\$: 26.85 Fed, 35.94 Est

Fonte: IBPT/espresometro.com.br-09E24F

CR Colibri



RESTAURANTE MANGAI
CNPJ: 03.247.760/0002-77
Insc.Est.: 0748954000201
ST SCE/SUL TR: 02 Lote 2/26, S/N
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
Telefone: 3252-0156

DANFE NFce - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	Vl	Total
354	APEROL	1,000	UND	26,90		26,90
1560	COMIDA PESO	0,560	KG	92,90		52,02
2780	SOBREMESAS E VARIADOS	0,135	KG	92,90		12,54
TOTAL DE ITENS						3
SUBTOTAL						91,46
TAXA DE SERVIÇO						2,69
VALOR TOTAL						94,15
FORMA DE PAGAMENTO						
Débito						94,15

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

CHAVE DE ACESSO

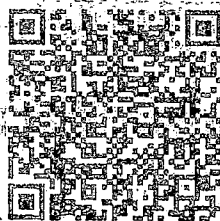
5323 1203 2477 6000 0277 6501
3000 2930 2410 0291 8086

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
087.868.429-86

Série: 13 Número: 293024
13/12/2023 13:37:43

Protocolo de Autorização: 353230636972139
13/12/2023 13:41:46

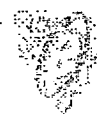
Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 17,07

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 la carte, NÃO cobramos do buffet. PROCON: SCS - 8 50/60 240, A - ASA SUL, BRASÍLIA - DF TEL: 151

Cartões pagos: 4262 (91,46)



BLACK PRIME TOGO LTDA
CNPJ: 44.558.771/0001-74 IE
0810209900103
CONJUNTO C. C1
Brasília: DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Item Código Descrição Qtde Un Vr Unit Vr Total

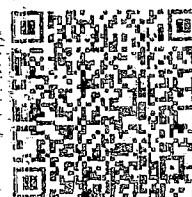
001	112	AGUA SEM GAS 10JA	1,00	UN	4,50	4,50
002	112	AGUA SEM GAS 10JA	1,00	UN	4,50	4,50
003	3	HARIO V60	2,00	UN	13,00	26,00
004	689	BOLO DE MACA COM NOZES	1,00	UN	10,00	10,00
005	10000	CORJETA	1,00	UN	4,50	4,50
QTD. TOTAL DE ITENS						5
VALOR TOTAL						49,50
FORMA DE PAGAMENTO						
Cartão de Débito						49,50

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfrec/consulta
5323 1243 5387 7100 0174 6500 1000 0205 0310 5497 1014

EMIÇÃO NORMAL

Emissão: 13/12/2023 17:37:15 - V.a do consumidor



Número: 000.020.503 - Série: 001
Protocolo de Autenticação
353230637543327
13/12/2023 17:37:51
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total
R\$13,69 27,6% Federal 27,6% Estadual 0,0%
Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1
PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240

COCO BAMBU FRUTOS DO MAR
COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS
CNPJ: 10.542.662/0001-47 IE: 0751438700197
ST CLUBES ESPORTIVOS SUL, 301 - BRASILIA
BRASILIA - DF
CEP: 70.200-002

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
40004	Ag Prát s Gas	1,000UN	9,900	9,90
3057	MEIO Cam Florent	1,000UN	144,00	144,00
12023	SLD Light	1,000UN	51,000	51,00
40004	Ag Prát s Gas	1,000UN	9,900	9,90
500063	Program Artistic	2,000UN	6,900	13,80
399999	Gorjeta Conc	1,000UN	41,110	41,11

Qtde. total de itens 6

Valor Total R\$ 269,71

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

R\$ Dinheiro 269,71

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5323 1210 5426 6200 0147 6500 3000 2909 3412 7235 5510

CONSUMIDOR - CPF: 633.107.329-91

NFC-e nº 290934 Série 3 14/12/2023 13:35:09

Protocolo de autorização: 353230639067581

Data de autorização: 14/12/2023 13:35:10

Emissão Normal



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$49,93 Fed. R\$68,39 Est. R\$0,00 Mun.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO

PDV: 53680 / Conta N.: 6126 / Mesa: 235

Emp.: 51030

Muito Obrigado

Volte Sempre

Telefone Procon: 151

End. SCS QD 8 ED.Venancio 2000

Entrada B60 Sala 240



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

Secretaria/Depto: Planejamento, Obras e Urbanis

Matrícula: 4765283

Cargo ou Função: Assessor 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: Claudemir José de Andrade

Data de saída: 12/12/2023

Data de chegada: 14/12/2023

Hora de saída: 6:30

Hora de chegada: 23:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

Motorista: aéreo

Motorista: aéreo

Destino: Brasília/DF

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

Reunião FNDE e CNM

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, sofrerá desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 20 de dezembro de 2023

Thaynara Prado

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que Thaynara Eveline do Prado, Assessor(a) de PIÊN / PR, esteve na Confederação Nacional de Municípios - CNM, no dia 14 de dezembro de 2023, no período matutino, em Brasília/DF, para tratar de assuntos pertinentes a seu Município.

Brasília, 14 de dezembro de 2023.



ROSILENE BRITO
GERENTE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Sede: St. de Grandes Áreas Norte Quadra 601 Módulo N - CEP 70.830-010 - Brasília/DF - Fone/Fax (61) 2101-6000
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 - Bairro Menino Deus - Cep 90130-000 - Porto Alegre/RS - Fone/Fax (51) 3232-3330



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

DANFE NFCE - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal do Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	Vl	Total
354	APEROL	1,000	UND	26,90		26,90
1560	COMIDA PESO	0,560	KG	92,90		52,02
2780	SOBREMESAS E VARIADOS	0,135	KG	92,90		12,54
TOTAL DE ITENS						3
SUBTOTAL						91,46
TAXA DE SERVIÇO						2,69
VALOR TOTAL						94,15

FORMA DE PAGAMENTO
Débito

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

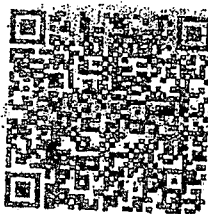
CHAVE DE ACESSO
5323 1203 2477 6000 0277 6501
3000 2930 2410 0291 8086

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
087.868.429-86

Série: 13 Número: 293024
13/12/2023 13:37:43

Protocolo de Autorização: 353230636972139
13/12/2023 13:41:46

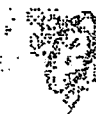
Consulte via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 17,07

Empresa participante do PERSE (Programa
Emergencial de Retomada do Setor de Eventos)
- Lei Nº 14.148/2021. Taxa de serviço cobrada
apenas no serviço a la carte. NÃO cobramos do
buffet. PROCON: SCS - 8 50760 240 A - ASA SUL,
BRASÍLIA - DF TEL: 151

Cartões pagos: 4262 (91,46),



BLACK PRIME TOGO LTDA
CNPJ: 44.558.771/0001-74 IE
0810209900103
CONJUNTO C. C1
Brasília/ DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vr Unit	Vr Total
001	112	AGUA SEM GAS TOJA	1,00	UN	4,50	4,50
002	112	AGUA SEM GAS TOJA	1,00	UN	4,50	4,50
003	3	CHORO V60	2,00	UN	13,00	26,00
004	689	BOLO DE MACA COM NOZES	1,00	UN	10,00	10,00
005	10000	COZILTA	1,00	UN	4,50	4,50

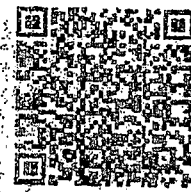
QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL 49,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Débito 49,50

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfpe/consulta
5323 1244 5387 7100 0174 6500 1000 0205 0310 5497 1014

EMISSION NORMAL

Emissão: 13/12/2023 17:37:15 - V. do consumidor



Número: 000.020.503 - Série: 001
Protocolo de Autenticação
353230637543177
13/12/2023 17:47:51
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total
R\$ 3,69 27,6% Federal 27,6% Estadual 0,0%
Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1
PROCON 151 SCS Venâncio 2000 BI 8-60 sala 240

✈ Origem

CGH

SÃO PAULO - CONGONHAS

O voo parte às 11:40

✈ Destino

BSB

BRASÍLIA

Chegada às 13:30

VOO DIRETO

Início do
Embarque

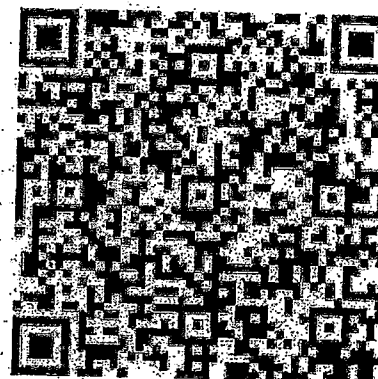
10:55

12/12/2023

Fim do
Embarque

11:20

12/12/2023



00072 - Localizador NVLUWP

✈ Número do voo

G3 1444

✈ Assento

7B | Padrão

Grupo

3

Portão

Terminal

Nº DO BILHETE

12721074613541

AERONAVE

BOEING 737-800

Importante! A acomodação de bagagem de mão

QUE GOURMET
QUE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD
QUADRA 1 CONJUNTO A BLOCO F, 4 - SN
A NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 07.526.318/0001-42 IE: 0757928200122

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
para aproveitamento do crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL.Un	VL.Tot
55	BUFFET CONTEMPORAN	3	UN	53.90	161.70
	BEVA S/GAS S.LOURE	3	UN	6.60	19.80
999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	18.15	18.15
ed. Total de Itens					3
Valor Total R\$					199.65
Valor a Pagar R\$					199.65
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Crédito de Crédito					199.65

Inscricao da Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
1297 5263 1800 0142 6500 5000 0092 1513 4520 6061

CONSUMIDOR: 76.002.666/0001-40

CPF nº 9215 Série 5 Dt.Emi.: 12/12/23 15:07:56
Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353230635105315
Data da autorizacao: 12/12/23 15:07:56



FORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Endereço: 70676 - Asa 13
PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S

Valor aprox R\$: 26.85 Fed, 35.94 Est
Fonte: IBPT/espresometro.com.br-D9E24F

CR Colibri