



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

J JOAO PAULO DE OLIVEIRA SI
***.261.469-**-

Valor a ser pago
R\$ 53,00

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Data do Pagamento
26/04/2024



MUNICIPIO DE PIEN - PR

CNPJ: 76002668000140 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
	26/04/2024	3703	3444/2024	3204/2024	

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

JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA

Matrícula

35232-2

CNPJ

082.261.469-33

Endereço

RUA NATAL, 252 - APARTAMENTO 05

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

Tipo da conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

25560-8

Classificação da despesa

3970

11 SECRETARIA DE SAUDE

11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor

R\$ 53,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 53,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Conta bancária 205902 - BANCO DO BRASIL

Documento

2604

Data

26/04/2024

Valor

R\$ 53,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 3204/2024.

Assinatura:

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



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 LIQUIDAÇÃO

Número 3444/2024 Emitido em 24/04/2024 Requisição Nº Empenho Nº 3204/2024

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 JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA Matrícula 35232-2 CPF/CNPJ 082.261.469-33
Endereço RUA NATAL, 252 - APARTAMENTO 05 Bairro CENTRO
Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa 11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo do empenho R\$ 53,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor liquidado R\$ 53,00
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
3970 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC. 29/00 - 15%)

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

Servidor que autorizou a liquidação 4765674 - MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF
Vencimento da liquidação 24/05/2024
Histórico REUNIÃO PLANIFICA SUS EM CURITIBA DIA 23/04/2024

Documentos fiscais Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 23/04/2024 Outras 22/04/2024 53,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



MUNICIPIO DE PIEN - PR

CNPJ: 76002686000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número 3204/2024 Tipo Ordinário Emitido em 23/04/2024 Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação Tipo Sem licitação Número

Contrato/Aditivo Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor Fornecedor JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA Matrícula 35232-2 CPF/CNPJ 082.261.469-33 Endereço RUA NATAL, 252 - APARTAMENTO 05 Bairro CENTRO Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa 11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo anterior R\$ 17.026,00 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado R\$ 53,00 10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Saldo atual R\$ 16.973,00 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 3970 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Do Exercício

Outras informações

Histórico REUNIÃO PLANIFICA SUS EM CURITIBA DIA 23/04/2024

Mayara Grosskopf

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 341 DE 22 DE ABRIL 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 **JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 9.816.646-7 /PR matrícula funcional 4765938, ocupante do cargo público de **Médico**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião Planifica SUS	23/04/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	3204/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Municipal nº 1.116/2011, de 30 de novembro de 2011, Lei nº 1.515, de 15 de junho de 2023 e autorizado pelo Termo de Cessão de Servidor nº 001/2024,

RESOLVE

Art. 1º Fica nomeada no Cargo de Provisão em Comissão de Assessora de Imprensa e Comunicação - Símbolo CC-III - a Sra. Ingrid Rubiane de Bassi Fragoso, brasileira, inscrita no RG: 9795293-0 -PR, servidora efetiva, Matrícula 101081, no cargo de Auxiliar Administrativo C do Município de Piên.

Art. 2º Durante o período de vigência desta nomeação deverão ser observados todas as atribuições e obrigações entabuladas no Termo de Cessão de Servidor nº 001/2024.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta.

Câmara Municipal de Piên, 22 de abril de 2024.

GIOMAR DA ROSA
Presidente

Registre-se. Publique-se.

Publicado por:
Gilson Hilgenstieler
Código Identificador:9D3972D0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PROCESSO ADMINISTRATIVO APURATÓRIO Nº 001/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO APURATÓRIO Nº 001/2024.

Fornecedor: CONSTRUTORA W2 LTDA

APLICADA A PENALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

a) multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato (R\$ 704.371,65), o que importe o montante de R\$ 35.218,58 (trinta e cinco mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos), com base na alínea "b" do parágrafo décimo quinto da cláusula décima sexta do Contrato nº 122/2021; b) suspensão do direito de licitar com o Município de Piên pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos dos parágrafos oitavo, nono e décimo da cláusula décima sexta do Contrato nº 122/2021; c) rescisão do contato nº 122/2021, ante a inadimplência de cláusulas e condições contratuais, com base na alínea "b" do parágrafo décimo quinto da cláusula décima sexta do Contrato nº 122/2021; d) multa sancionatória decorrente da rescisão no valor de 10% do valor do contrato (R\$ 704.371,65), o que importa o montante de R\$ 70.437,16 (setenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), com base com base na alínea "b" do parágrafo décimo quinto da cláusula décima sexta do Contrato nº 122/2021.

PRAZO DE PAGAMENTO: 10 dias, nos termos do parágrafo décimo oitavo da cláusula décima sexta do Contrato nº 122/2021.

Piê/PR, 24 de abril de 2024.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Rejane Neneve
Código Identificador:711FA878

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 341 DE 22 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 341 DE 22 DE ABRIL 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 JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA, portador da cédula de identidade civil com RG nº 9.816.646-7 /PR matrícula funcional 4765938, ocupante do cargo público de Médico, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião Planifica SUS	23/04/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	3204/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piê/PR, em 22 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:4B51492D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 342 DE 22 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 342 DE 22 DE ABRIL 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 Vanessa Raut Ferreira Muller Costa, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.039.043-4/PR matrícula funcional 472951, ocupante do cargo público de Enfermeira, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião Planifica SUS	23/04/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	3205/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piê/PR, em 22 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:3AE6EDE1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 343 DE 22 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 343 DE 22 DE ABRIL 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 Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.798.714/SC matrícula funcional 4765674, ocupante do cargo de agente político de Secretaria de Saúde, o pagamento de diária(s):

Municipal nº 1.116/2011, de 30 de novembro de 2011, Lei nº 1.515, de 15 de junho de 2023 e autorizado pelo Termo de Cessão de Servidor nº 001/2024,

RESOLVE

Art. 1º Fica nomeada no Cargo de Provisório em Comissão de Assessora de Imprensa e Comunicação - Símbolo CC-III - a Sra. Ingrid Rubiane de Bassi Fragoso, brasileira, inscrita no RG: 9795293-0 -PR, servidora efetiva, Matrícula 101081, no cargo de Auxiliar Administrativo C do Município de Piên.

Art. 2º Durante o período de vigência desta nomeação deverão ser observados todas as atribuições e obrigações entabuladas no Termo de Cessão de Servidor nº 001/2024.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta.

Câmara Municipal de Piên, 22 de abril de 2024.

GIOMAR DA ROSA
Presidente

Registre-se. Publique-se.

Publicado por:
Gilson Hilgenstieler
Código Identificador:9D3972D0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO APURATÓRIO Nº 001/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO APURATÓRIO Nº 001/2024.

Fornecedor: CONSTRUTORA W2 LTDA

APLICADA A PENALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

a) multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato (R\$ 704.371,65), o que importe o montante de R\$ 35.218,58 (trinta e cinco mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos), com base na alínea "b" do parágrafo décimo quinto da cláusula décima sexta do Contrato nº 122/2021; b) suspensão do direito de licitar com o Município de Piên pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos dos parágrafos oitavo, nono e décimo da cláusula décima sexta do Contrato nº 122/2021; c) rescisão do contrato nº 122/2021, ante a inadimplência de cláusulas e condições contratuais, com base na alínea "b" do parágrafo décimo quinto da cláusula décima sexta do Contrato nº 122/2021; d) multa sancionatória decorrente da rescisão no valor de 10% do valor do contrato (R\$ 704.371,65), o que importa o montante de R\$ 70.437,16 (setenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), com base com base na alínea "b" do parágrafo décimo quinto da cláusula décima sexta do Contrato nº 122/2021.

PRAZO DE PAGAMENTO: 10 dias, nos termos do parágrafo décimo oitavo da cláusula décima sexta do Contrato nº 122/2021.

Piê/PR, 24 de abril de 2024.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Rejane Neneve
Código Identificador:711FA878

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 341 DE 22 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 341 DE 22 DE ABRIL 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 JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA, portador da cédula de identidade civil com RG nº 9.816.646-7 /PR matrícula funcional 4765938, ocupante do cargo público de Médico, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião Planifica SUS	23/04/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	3204/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piê/PR, em 22 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:4B51492D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 342 DE 22 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 342 DE 22 DE ABRIL 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 Vanessa Raut Ferreira Muller Costa, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.039.043-4/PR matrícula funcional 472951, ocupante do cargo público de Enfermeira, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião Planifica SUS	23/04/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	3205/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piê/PR, em 22 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:3AE6EDE1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 343 DE 22 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 343 DE 22 DE ABRIL 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 Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.798.714/SC matrícula funcional 4765674, ocupante do cargo de agente político de Secretaria de Saúde, o pagamento de diária(s):



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: João Paulo de Oliveira Silva Matrícula: 4765938
Secretaria/Depto: SAÚDE Cargo ou Função: MEDICO
Agência: 3278 Conta corrente: 025360-8

Observações:

Lei nº 1118/2011:

Art. 10. A diária não será devida:

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja inscrito.

Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Dados da viagem:

Autorizado por: MAYARA GROSSKOPF
Com pernoite? Sim () Não (X) Vai e volta no dia? Sim (X) Não ()
Data de saída: 23/04/24 Data de chegada: 23/04/24
Hora de saída: 06:00h Hora de chegada: _____
Veículo utilizado/ Placa: _____ Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: _____ Motorista: _____
Destino: WRTI-BA - PR / 2ª REGIONAL DE SAÚDE
Motivo: REUNIÃO PLANIFICA - SUS - ETAPA GESTÃO DO CIDADO

Especificações da solicitação de diárias

Tipo de diária		(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
(<u>X</u>)	R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	<u>01</u>	<u>R\$ 53,00 #</u>
()	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
()	R\$ 210,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas		
Valor total a empenhar:			

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, 19 de abril de 2024

João Paulo de Oliveira Silva
Assinatura do(a) servidor(a)

[Assinatura]
Assinatura Chefe Imediata

[Assinatura]
Assinatura Secretário(a)



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

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SILVA

Matrícula: 4765938

Secretaria/Depto: SAÚDE

Cargo ou Função: MÉDICO

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;

Dados da viagem:

Autorizado por: MAYARA GROSSKOPF

Com pernoite? Sim () Não (X)

Vai e volta no dia? Sim (X) Não ()

Data de saída: 23/04/24

Data de chegada: 23/04/24

Hora de saída: 06:00

Hora de chegada: 15:00

Total de horas fora: 08:00

Veículo utilizado/ Placa: SDV 6642

Veículo utilizado/ Placa: SDV 6642

Motorista: Enf. VANESSA

Motorista: Enf. VANESSA

Destino: ARITIBA - PR

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

PLANIFICA - SUS

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, 24 de abril de 2024

João Paulo O. Silva

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

Vanessa Raut Ferreira
ENFERMEIRA
PR 155.969



32	NOME (LETRA DE FORMA)	MUNICÍPIO	FUNÇÃO	TELEFONE	ASSINATURA
32	Pedro de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
33	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
34	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
35	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
36	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
37	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
38	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
39	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
40	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
41	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
42	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
43	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
44	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
45	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
46	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
47	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
48	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
49	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
50	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
51	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
52	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
53	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
54	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
55	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
56	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
57	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
58	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
59	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
60	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
61	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
62	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
63	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
64	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
65	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
66	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
67	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
68	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
69	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
70	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
71	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
72	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
73	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
74	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
75	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
76	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
77	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
78	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
79	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
80	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
81	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
82	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
83	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
84	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
85	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
86	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
87	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
88	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
89	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
90	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
91	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
92	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
93	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
94	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
95	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
96	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
97	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
98	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
99	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	
100	Paulo de Souza	Aracaju	Coordenador	41 9351-6032	

CNPJ: 04.098.904/0001-52 - RESTAURANTE AROMA MIN
EIRO LTDA
AV SETE DE SETEMBRO, 2775, CENTRO, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Item	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
01	REFRIGERANTE LATA 31	31	UN	6,90	6,90
02	BUFFET	0,490KG		97,90	47,97

Itens, total de itens	2
Valor a Pagar R\$	54,87
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
AESTRO	54,87

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0404 0989 0400 0152 6501 4000 1643 0511 7293 3884

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 164305 Serie 14 23/04/2024 12:49:56
Protocolo de autorizacao: 141240616420780
Data de autorizacao: 23/04/2024 12:49:58



SENHA: 95

Sistema AllFood ERP (v7.5.5)
www.dalcatech.com.br
NUS: 5215FCCA89A80B248208792A8BA01DAD

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 17,60