



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **MUNICIPIO DE PIEN**

Agência: **3778**

Conta corrente: **05156 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JESSICA FELSKI SOKALSKI**

Agência: **3778**

Conta corrente: **25830 - 5**

Valor: **R\$ 53,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/04/2024 às 16:15:37 via Sispag, CTRL 778752371000015.

Autenticação:

B6D47B4DD5D63AC5368B7AEC04E906E6776BD1A6



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 7600266000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO 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
	29/04/2024	4000	3451/2024	3170/2024	

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

JESSICA FELSKI SOKALSKI

Matrícula

36733-8

CPF/CNPJ

082.267.359-20

Endereço

RUA BELO HORIZONTE, 398 - APARTAMENTO 07

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

47997240695

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

25830-5

Classificação da despesa

3190 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

Valor

R\$ 53,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 53,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 51569 - BANCO ITAU

Documento

2904

Data

29/04/2024

Valor

R\$ 53,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais referente ao pagamento do empenho número 3170/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



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 **3451/2024** Emissão em **24/04/2024** Requisição Nº **3170/2024**

Licitação **Sem 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** **JESSICA FELSKI SOKALSKI** Matrícula **36733-8** CPF/CNPJ **082.267.359-20**
Endereço **RUA BELO HORIZONTE, 398 - APARTAMENTO 07** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **47997240695** Tipo de conta bancária **Banco Agência Conta**

Classificação da despesa **10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL** Saldo do empenho **R\$ 53,00**
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor liquidado **R\$ 53,00**
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
3190 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras Informações

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

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

Vencimento da liquidação **24/05/2024**

Histórico **ENCONTRO TÉCNICO DA SUPERVISÃO DO CURSO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR EM RIO NEGRO 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 PIÊN - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3170/2024** 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 **JESSICA FELSKI SOKALSKI** Matrícula **36733-8** CPF/CNPJ **082.267.359-20**

Endereço **RUA. BELO HORIZONTE, 398 - APARTAMENTO 07** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **47997240695** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Saldo anterior
R\$ 7.283,00

08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor empenhado
R\$ 53,00

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Saldo atual
R\$ 7.230,00

3190 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Outras informações

Histórico

ENCONTRO TÉCNICO DA SUPERVISÃO DO CURSO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR EM RIO NEGRO DIA 23/04/2024

Katia C. Fragoso

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 348 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 **Jessica Felski Sokalski**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.701.106/SC matrícula funcional 4765994, 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
Encontro da supervisão técnica do curso de acolhimento familiar	23/04/2024	Rio Negro/PR	1(um)	53,00	3170/2024

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

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Encontro da supervisão técnica do curso de acolhimento familiar	23/04/2024	Rio Negro/PR	1(um)	53,00	3169/2024

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

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:559771D2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 348 DE 22 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 348 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 Jessica Felski Sokalski, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.701.106/SC matrícula funcional 4765994, ocupante do cargo público de Assistente Social, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Encontro da supervisão técnica do curso de acolhimento familiar	23/04/2024	Rio Negro/PR	1(um)	53,00	3170/2024

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

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:3E21A6BC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 349 DE 22 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 349 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 Jhonn Lenonn Vaz, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.481.214-3/PR matrícula funcional 102821, ocupante do cargo público de Auxiliar Administrativo., o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Serviços Administrativos	22/04/2024	Mandrituba/	1(um)	53,00	3130/2024

da Secretaria		PR			
---------------	--	----	--	--	--

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

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:71815973

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 350 DE 22 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 350 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 Tatiane Andreza Katzer portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2.925.371/SC matrícula funcional 316151, ocupante do cargo público de Psicólogo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Planifica SUS	23/04/2024	Curitiba/ PR	1(um)	53,00	3131/2024

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

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:8E17E970

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 351 DE 22 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 351 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 empregada pública AGNEZA CASTRO DE OLIVEIRA ORLANDINI, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.799.276.2/PR e matrícula funcional 105431, ocupante do emprego público de Agente comunitária de saúde, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Planifica SUS	23/04/2024	Curitiba/ PR	1(um)	53,00	3132/2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Jéssica Felski Sokalski

Matricula: _____

Secretaria/Depto: Assistência Social

Cargo ou Função: Assistente Social

Agência: _____

Conta corrente: _____

Observações:

Lei nº 1118/2011:

Art. 10. A diária não será devida:

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

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

I - nota fiscal correspondente;

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

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

Dados da viagem:

Autorizado por: _____

Com pernoite? Sim (☐) Não (☒)

Vai e volta no dia? Sim (☒) Não (☐)

Data de saída: 23/04/2024

Data de chegada: 23/04/2024

Hora de saída: 7:00

Hora de chegada: _____

Veículo utilizado/ Placa: Spin RTZ 1E39

Veículo utilizado/ Placa: Spin RTZ 1E39

Motorista: Danielli

Motorista: Danielli

Destino: Rio Negro

Motivo: Encontro da supervisão técnica do curso de acolhimento familiar.

Especificações da solicitação de diárias

Tipo de diária		(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
(X)	R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	R\$ 53,00
()	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
()	R\$ 210,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas		
Valor total a empenhar:			

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, 23 de abril de 2024

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: Jéssica Felski SokalskiMatricula: 4765994Secretaria/Depto: Assistência SocialCargo ou Função: Assistente Social

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: Kátia R. R. Cavalheiro FragosoCom pernoite? Sim (☐) Não (☒)Vai e volta no dia? Sim (☒) Não (☐)Data de saída: 23/04/2024Data de chegada: 23/04/2024Hora de saída: 7:00Hora de chegada: 16:00Total de horas fora: 8hVeículo utilizado/ Placa: RTZ 1E39Veículo utilizado/ Placa: RTZ 1E39Motorista: Danielli dos SantosMotorista: Danielli dos SantosDestino: Rio Negro/PR

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

Participação da Oficina de Família Acolhedora - COMESP**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, 29 de abril de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

RESTAURANTE E LANCHONETE KARSUDO LTDA
CNPJ: 11761007000142 IE: 256067317
IM: 0 Telefone: 47996045243
RODOVIA BR 280, S/N - Rio Preto Do Sul
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
2	ALMOÇO LIVRE	1,000 UN	30,00	30,00

Qtde. total de Itens 1
Valor total R\$ 30,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de crédito R\$ 30,00
TOTAL R\$ 30,00

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

4224 0411 7610 0700 0142 8600 1000 0259 0616 0549 2781

CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCE nº: 000.025.905 Série: 001

23/04/2024 14:31:26 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

342240389271703 23/04/2024 14:31:26

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,36

Cnpj Credenciadora: 11761007000142; Bandeira: CARTÃO;

Numero Autorizacao: 1, Operador: CAIXA Documento
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 6,36 Fed
1,26 Est 5,10 Fonte IBPT/empresometro.com.br EF6074;
CFOP 5102 = R\$30,00;

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito que JÉSSICA FELSKI SOKALSKI participou da 1ª Oficina de Família Acolhedora - COMESP, em 23/04/2024, realizado na cidade de Rio Negro, contabilizando carga horária total de 6 horas.

Curitiba, sexta-feira, 26 de abril de 2024

Marcus Silva
Assistência Social / COMESP

Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná - COMESP