



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: **10/05/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4E57FA491A37481A76B1FBB5CDE157C9452235D6

ID da transação:

E60701190202405101831DY5U4BMQILQ

controle:

000005131243976

transação efetuada em **10/05/2024 às 15:31:52 via Sispag.**



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 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
	10/05/2024	4412	4007/2024	3650/2024	

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

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

4136321291

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

2724-3

Conta

5521-2

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

1005

Data

10/05/2024

Valor

R\$ 53,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 3650/2024.

Assinatura:

Piën, ____/____/____

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 4007/2024 Emitido em 07/05/2024 Requisição Nº Empenho Nº 3650/2024

Licitação Tipo Sem licitação Número

Contrato/Aditivo Sequência Contrato Ativo 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 4136321291 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 3190 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo do empenho R\$ 53,00 Valor liquidado R\$ 53,00 Saldo a liquidar R\$ 0,00

Outras informações

Retenções Total da retenção R\$ 0,00 Valor líquido R\$ 53,00

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

Vencimento da liquidação 06/06/2024

Histórico REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA CAPACITAÇÃO REGIONAL COMESP EM CURITIBA DIA 06/05/2024

Documentos fiscais Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor Diárias 06/05/2024 Outras 30/04/2024 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: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número **3650/2024** Tipo Ordinário Emitido em 30/04/2024 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 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 4136321291 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 001 2724-3 5521-2

Classificação da despesa
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL Saldo anterior R\$ 6.861,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor empenhado R\$ 53,00
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Saldo atual R\$ 6.808,00
3190 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Outras Informações

Histórico
REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA CAPACITAÇÃO REGIONAL COMESP EM CURITIBA DIA 06/05/2024

Katia C. Fragoso

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 412 DE 30 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 **DANIELLI DOS SANTOS**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 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 Câmara técnica capacitação Regional COMESP	06/05/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	3650/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de abril de 2024.


SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Piñ/PR, 02 de maio de 2024.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Katia Rejane Neneve
Código Identificador: C81833FE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREGÃO ELETRÔNICO 022/2024

OBJETO: Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS) que ficaram desertos ou fracassados nos Pregões 15/2023 e 67/2023, conforme solicitação da secretaria municipal de saúde. Edital disponível no site: www.pien.pr.gov.br a partir do dia 07/05/2024. Entrega das propostas: a partir 07/05/2024 no site Bolsa Brasil de Licitações - BLL. Abertura das Propostas: 22/05/2024 às 09h30 (horário de Brasília) no site já citado.

Piñ/PR, 06 de maio de 2024.

EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador: C54621DB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 410 DE 30 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 410 DE 30 DE ABRIL DE 2024

Concessão de diária para empregado(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piñ/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 ANDREIA VANESSA DE OLIVEIRA MENDES, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.174.864/SC e matrícula funcional 4765966, ocupante do cargo de agente honorífico de Conselheiro, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Audiência no Fórum	07/05/2024	Rio Negro/PR	1 (um)	53,00	3656/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piñ/PR, em 30 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 2D224375

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 411 DE 30 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 411 DE 30 DE ABRIL DE 2024

Concessão de diária para empregado(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piñ/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 empregado público Marcos Aurélio Mielke, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.239.644-1/SC matrícula funcional 4765964, ocupante do cargo de agente honorífico de Conselheiro tutelar, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Audiência no Fórum	07/05/2024	Rio Negro/PR	1 (um)	53,00	3657/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piñ/PR, em 30 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 82871F34

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 412 DE 30 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 412 DE 30 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 Piñ/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, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 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 empenho
Reunião Câmara técnica capacitação Regional COMESP	06/05/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	3650/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piñ/PR, em 30 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 83C8B604

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 413 DE 30 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 413 DE 30 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 Piñ/Estado do Paraná, no uso de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: DANIELLI DOS SANTOS

Matrícula: 101591

Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa

Cargo ou Função: Assistente Social

Agência: 2724-3

Conta corrente: 5521-2

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: Kátia R. Rudnick Cavalheiro Fragoso

Com pernoite? Sim () Não (X)

Data de saída: 06/05/2024

Hora de saída: 11:00

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: Danielli dos Santos

Destino: Curitiba

Motivo: Reunião Câmara Técnica Capacitação Regional - COMESP

Vai e volta no dia? Sim (X) Não ()

Data de chegada: 06/05/2024

Hora de chegada: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: Danielli dos Santos

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	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, 3 de maio de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)



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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	10/05/2024	4413	3999/2024	3702/2024	

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

DANIELLI DOS SANTOS

Matrícula

10301-2

CFF/CNPJ

030.722.629-85

Endereço

Rua Belo Horizonte, 17 - Condomínio Bem Viver

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

PIÊN/PR

CEP

83860-000

Fone

4136321291

Tipo da conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

2724-3

Conta

5521-2

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

1005

Data

10/05/2024

Valor

R\$ 53,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais referente ao pagamento do empenho número 3702/2024.

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 3999/2024 Emitido em 07/05/2024 Requisição Nº Empenho Nº 3702/2024

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 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 4136321291 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 do empenho R\$ 53,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor liquidado R\$ 53,00
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo à 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 06/06/2024

Histórico ENCONTRO PARA DISCUSSÃO SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS SIMASE EM CURTIBA DIA 08/05/2024

Documentos fiscais Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 08/05/2024 Outras 08/05/2024 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: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número 3702/2024 Tipo Ordinário Emitido em 06/05/2024 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 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 4136321291 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\$ 6.808,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor empenhado R\$ 53,00
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Saldo atual R\$ 6.755,00
3190 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Outras informações

Histórico ENCONTRO PARA DISCUSSÃO SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS SIMASE EM CURTIBA DIA 08/05/2024

Katia C. Fragoso

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 423 DE 06 DE MAIO 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 **DANIELLI DOS SANTOS**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 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
Encontro para discussão sobre o sistema municipal de medidas socioeducativa SIMASE	08/05/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	3702/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 422 DE 06 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 422 DE 06 DE MAIO 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 **Fabiula Gabrielli Sura**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.206.750-3/PR matrícula funcional 4765688, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I – Gestão de saúde, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Reunião da COMESP	07/05/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	3703/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piê/PR, em 06 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:22D284EA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 423 DE 06 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 423 DE 06 DE MAIO 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 **DANIELLI DOS SANTOS**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 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 empenho do
Encontro para discussão sobre o sistema municipal de medidas socioeducativa SIMASE	08/05/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	3702/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piê/PR, em 06 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:AA5731AC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N.1003/2024

LEI N.º 1.003/2024

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a realizar Concessão Administrativa de Bens Públicos, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Nos termos do Artigo 38, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, fica o Executivo Municipal autorizado a ceder, mediante Contrato de Concessão Administrativa de Bens Públicos de propriedade do Município de Pinhal de São Bento/PR, os seguintes bens móveis:

§ 1º Em favor da Associação de Produtores da Linha Nova Belgica, entidade dotada de personalidade jurídica, situada na Linha Nova Belgica, no Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, CEP 85.727-000 entidade civil e sem fins lucrativos, Registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob nº 27.672.586/0001-97, os seguintes equipamentos agrícolas:

I – 01 (UMA) COLHEDORA DE FORRAGEM GOLD PREMIER COR VERDE/AMARELO BEM 62/2020 PLAQUETA 3912 AQUISIÇÃO NF 1544 SERIE 55.

Art.2º A presente Concessão Administrativa de que trata esta lei, fica dispensada do processo licitatório, por tratar-se de relevante interesse público; (Art. 17, Inciso II, “a”, da Lei 8.666/93);

Art.3º Os bens de que trata a presente lei, deverão ser utilizados no incentivo à agricultura, oportunizando novas tecnologias ao pequeno produtor rural.

Art.4º O prazo de que trata a Concessão Administrativa prevista nesta lei será de 02 (dois) anos, tendo início a partir da publicação da presente lei, podendo ser prorrogado a critério exclusivo do Executivo Municipal, por igual período, sendo que as demais especificações dos equipamentos agrícolas, de que tratam a presente lei, deverão obrigatoriamente constar no Contrato de Concessão Administrativa de Bens Públicos, a ser posteriormente firmado entre o Município de Pinhal de São Bento e a concessionária elencada no art. 1º desta Lei;

Art. 5º São obrigações da concessionária:

- I - zelar pela conservação e manutenção do equipamento; conservando e restaurando todas as avarias derivadas do uso e do desgaste enquanto estiver em seu poder;
- II - permitir ao concedente toda e qualquer vistoria do patrimônio cedido, sempre que a este o solicitar;
- III - devolver o equipamento, findo o prazo estabelecido no art. 4º, nas mesmas condições, que as receberam, ressalvada a depreciação;

Art.6º Fica vedado à associação concessionária, sem expresse e formal consentimento do município concedente:

- I - transferir o presente contrato seja no seu todo ou em parte.
- II - ceder ou doar a qualquer título, mesmo que parcialmente e para fins diversos, os equipamentos cedidos através do presente instrumento administrativos.

Art.7 Em caso de dissolução da Associação, ou paralisação de seu funcionamento, a posse do equipamento retornará para o Município.

Art. 8º Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.



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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: DANIELLI DOS SANTOS

Matrícula: 101591

Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa

Cargo ou Função: Assistente Social

Agência: 2724-3

Conta corrente: 5521-2

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: Kátia R. Rudnick Cavalheiro Fragoso

Com pernoite? Sim () Não (X)

Vai e volta no dia? Sim (X) Não ()

Data de saída: 08/05/2024

Data de chegada: 08/05/2024

Hora de saída: 6:45

Hora de chegada: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: Danielli dos Santos

Motorista: Danielli dos Santos

Destino: Curitiba

Motivo: Encontro para discussão sobre o Sistema Municipal de Medidas Socioeducativas
SIMASE em Curitiba

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	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, 6 de maio de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)

ENC: Convite encontro com os gestores Municipais

Scheila Fuerst Schroth <scheila.schroth@pien.pr.gov.br>

Qua, 17/04/2024 16:25

Para: Katia Regina Rudnick Cavaleiro Fragoso <katia.rudnick@pien.pr.gov.br>

Cc: Danielli dos Santos <danielli.santos@pien.pr.gov.br>

 1 anexo (205 KB)

NOTA TECNICA 01-2023 SIMASE.pdf;

Olá.

Segue para conhecimento.

Att. Scheila

De: Núcleo Regional de Curitiba <ercuritiba@sedef.pr.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 17 de abril de 2024 14:33

Para: destinatarios nao divulgados

Assunto: Convite encontro com os gestores Municipais

Prezados Secretários (as) de Assistência Social e Coordenadores das Medidas Socioeducativas,

É com grande satisfação que os convidamos a participar do Encontro com Gestores Municipais, dedicado à organização e discussão sobre o Sistema Municipal de Medidas Socioeducativas (SIMASE).

Este evento ocorrerá no dia 08 de maio de 2024, das 8:30 às 12:00, no Campus UniCesumar em Curitiba.

Nosso objetivo é apresentar a Nota Técnica do Serviço aos gestores municipais, discutir a implementação do SIMASE, além de coletar sugestões e feedback para aprimorar as ações do Núcleo Regional de Curitiba no apoio aos municípios.

Serão disponibilizadas 5 vagas por município, sendo preferencialmente uma representação da Assistência, uma da Educação e uma da Saúde, ligadas às medidas socioeducativas.

Portanto, o convite também se estende aos técnicos que trabalham diretamente com o serviço.

Solicitamos que realizem a inscrição pelo formulário:

<https://forms.gle/yHu4QPUTfWbRxcbc9>

Tema: Apresentação da Nota Técnica SIMASE.

Data: 08/05/2024 das 8:30 às 12:00

Local: UniCesumar CURITIBA R. Itajubá, 673 - Portão, Curitiba - PR, 81070-190 (Auditório principal)

Contamos com a presença e participação ativa de vocês para o fortalecimento das ações em



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Danielli dos Santos

Matrícula: 101591

Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa

Cargo 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. Rudnick C. Fragoso

Com pernoite? Sim (☐) Não (☒)

Vai e volta no dia? Sim (☒) Não (☐)

Data de saída: 06/05/2024

Data de chegada: 06/05/2024

Hora de saída: 10:45

Hora de chegada: 17:55

Total de horas fora: 07 h e 10'

Veículo utilizado/ Placa: Mob RHX 3F68

Veículo utilizado/ Placa: Mob RHX 3F68

Motorista: Danielli dos Santos

Motorista: Danielli dos Santos

Destino: Curitiba

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

Reunião do Grupo Técnico - GT de Capacitação permanente Regional do 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, 7 de maio de 2024

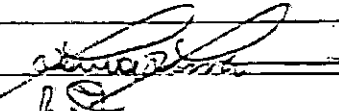
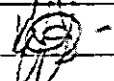
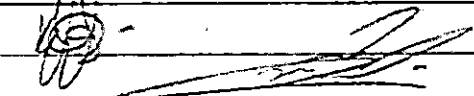

Assinatura do(a) servidor(a)


Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO GT CAPACITAÇÃO REGIONAL

13h30min as 17h00min 06/05/2024



	NOME	MUNICÍPIO	CARGO	ASSINATURA
01	Paula Romão	São José dos Pinhais	Psicóloga SEMAS	
02	Fabiana R. Del. Moura	São José dos Pinhais	Psicóloga SEMAS	
03	SABRINA W. DE OLIVEIRA	ITAPERIQUÊ	DIRETORA VEA	SABRINA W. OLIVEIRA
04	Kathia Salomão de Souza	Ponte de Paraná	Técnica gest / Monitora	
05	Adriana José de Silva Dias	Rio Negro	Secretária	
06	LUCIA TIEIN	Rio Branco do Sul	DIRETORA PLANES	
07	Elivane de Souza Miranda	Rio Branco do Sul	Coord. CAAS	Elivane de Souza Miranda
08	Danielle dos Santos	Pin	ASS. SOCIAL - resp. PSE	
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



Restaurante e Lanches Nichele Ltda
Rodovia BR 116 KM 136, s/n
83.800-000 | CIMAN | Mandirituba - PR
(41) 3626-1294 - restaurante36adm@gmail.com
CNPJ: 12815939000193 - 9053875880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição do Item	Código	Qtde	Un	Vir Un R\$	Vir Tt R\$
BOLO ESPECIAL BANOFFE	16885	1	pc	14,00	14,00
EMPADINHA DE PALMITO	6160	1	pc	9,00	9,00
CHA COPO MATE LEAO NATURAL	9024	1	pc	5,00	5,00
Qtde Total de Itens					3
Valor Total R\$					28,00
CARTÃO					28,00
Valor Aproximado do Tributos. Federal R\$					3,82
Estadual R\$					5,37

Fonte para cálculo IBPT.

Número: 559056 - Série: 1 - Data: 06/05/2024 17:03:10
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce?)
[rest/servico/consultaNFce?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce?)

4124 0512 8159 3900 0193 0500 1000 5590 5810 0826 2816

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Fantasia: Consumidor
Consulta Via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 141240889401033 06/05/2024 17:03:10
Pedido Nº 826.251
Sistema LS Commerce V6 - www.lstech.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Danielli dos Santos

Matricula: 101591

Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa

Cargo 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. Rudnick C. Fragoso

Com pernoite? Sim (☐) Não (☒)

Vai e volta no dia? Sim (☒) Não (☐)

Data de saída: 08/05/2024

Data de chegada: 08/05/2024

Hora de saída: 6:45

Hora de chegada: 15:00

Total de horas fora: 08h 15'

Veículo utilizado/ Placa: Mob RHX 3F68

Veículo utilizado/ Placa: Mob RHX 3F68

Motorista: Rafael Sallet

Motorista: Rafael Sallet

Destino: Curitiba

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

Reunião Gestores e Equipe Técnica sobre a Nota Técnica de implantação do SIMASE -

Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo

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, 8 de maio de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



Restaurante e Lanches Nichele Ltda
Rodovia BR 116 KM 136, s/n
83.800-000 | CIMAN | Mandrituba - PR
(41) 3626-1294 - restaurante36adm@gmail.com
CNPJ: 12815939000193 - 9053875880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição do Item		Qtde Un		Vir Un R\$	Vir Tr R\$
Código					
6001	BUFFET SIMPLES ALMOÇO	1 pc		34,90	34,90
19193	AGUA MINERAL FONTE DA ILHA 510ML COM GAS	1 pc		3,90	3,90
Qtde Total de Itens					2
Valor Total R\$					38,80
CARTÃO					38,80
Valor Aproximado do Tributos. Federal R\$					5,25
Estadual R\$					7,37
Fonte para cálculo IBPT.					

Número: 559336 - Série: 1 - Data: 08/05/2024 13:43:41
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/
rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4124 0512 8159 3800 0193 6500 1000 5593 3610 0827 2461

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Fantasia: Consumidor

Consulta Via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 141240700006017 08/05/2024 13:43:41
Pedido Nº 827.236

Sistema LS Commerce V6 - www.lstech.com.br