



# 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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	25/05/2022	4318	4068/2022	3596/2022	

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 **JOSE LUIZ DE BARROS** Matrícula **4-3** CPF/CNPJ **068.029.778-26**  
Endereço **Estrada Belo Horizonte, 7673 - casa** Bairro **Campina dos Maia**  
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **4136325000** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **1257-9**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
570 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS **R\$ 400,00**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 400,00**

Servidor que autorizou o pagamento \_\_\_\_\_  
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA  
Recursos \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU - 2505 25/05/2022 R\$ 400,00

Recibo \_\_\_\_\_  
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Quatrocentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 3596/2022.

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 **4068/2022** Emitido em **23/05/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **3596/2022**

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 **JOSE LUIZ DE BARROS** Matrícula **4-3** CPF/CNPJ **068.029.778-26**

Endereço **Estrada Belo Horizonte, 7673 - casa** Bairro **Campina dos Maia**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **4136325000** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **1257-9**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Saldo do empenho **R\$ 400,00**  
**03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Valor liquidado **R\$ 400,00**  
**04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS**  
**570 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_

Total de retenções **R\$ 0,00**  
 Valor líquido **R\$ 400,00**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE**

Histórico \_\_\_\_\_  
**VIAGEM A BRASÍLIA PARA VISITA TÉCNICA VISANDO REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA DO SIOPE, JUNTO AO FNDE NOS DIAS 25/05/2022 A 26/05/2022**

Documentos fiscais \_\_\_\_\_

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	25 e 26/05/2022	Outras	13/05/2022	400,00					

MAICON GROSSKOPF  
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
 CONTADOR

483/2022

13/05/2022



### MUNICÍPIO 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	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>3596/2022</b>	Ordinário	13/05/2022		

Licitação	Número
Sem licitação	

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

Credor		Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor		4-3	068.029.778-26
Endereço		Bairro	
Estrada Belo Horizonte, 7673 - casa		Campina dos Maia	
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária
Piên/PR	83860-000	4136325000	Conta Corrente
			Banco Agência Conta
			341 3778 1257-9

Classificação da despesa	Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 8.100,00
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 400,00
570 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 7.700,00

Outras informações

Histórico  
VIAGEM A BRASÍLIA PARA VISITA TÉCNICA VISANDO REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA DO SIOPE, JUNTO AO FNDE NOS DIAS 25/05/2022 A 26/05/2022

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

## Solicitação de diária

### Dados do funcionário:

Nome: JOSE LUIZ DE BARROS

Matricula: 35076-1

Secretaria/Depto: ADM E FINANÇAS

Cargo ou Função: CONTADOR

Agência: 3778

Conta corrente: 01257-9

### 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:

### Dados da viagem:

Autorizado por: JOSÉ LUIZ DE BARROS

Data de saída: 25/5/2022

Data de chegada: 26/5/2022

Hora de saída: 5:00

Hora de chegada: 0:00

Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_

Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_

Motorista: \_\_\_\_\_

Motorista: \_\_\_\_\_

Destino: BRASÍLIA DF

Objetivo: Viagem a Brasília para visita técnica visando regularização de pendência do SIOPE junto ao FNDE,

Quantidade de diárias: 2

Valor da diária: R\$ 200,00

Total a empenhar: R\$ 400,00

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

Piên, 16 de maio de 2022

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)



Bilhete Eletrônico - Eticket  
E-mail: [acaciatur@terra.com.br](mailto:acaciatur@terra.com.br)  
Telefone: 55 41 30225040 / 55 41 984549442



### Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2173828408	FMUUAJ	ADT - BARROS/JOSE MR	ACACIA VIAGENS (CWB) 09/05/2022 por JACKSON CESAR RODRIGUES

### Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
GOL	CWB - CURITIBA 25 MAI 06:00	BSB - BRASILIA 25 MAI 08:05	G3 1785	0	N	Bagagem: 1  23 KG POR PEÇA Avião: 73G Base Tar: NOGIAG3GCN	FMUUAJ
GOL	BSB - BRASILIA 26 MAI 21:00	CWB - CURITIBA 26 MAI 23:00	G3 1784	0	N	Bagagem: 1  23 KG POR PEÇA Avião: 738 Base Tar: NOGIAG3GCN	FMUUAJ

### Assentos

Passageiro	CWB BSB	BSB CWB
ADT - BARROS/ JOSE MR	7F	6A

### Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

### Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.



**PORTARIA Nº 483/2022.**  
**DE 13 DE MAIO DE 2022.**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder ao servidor público **José Luiz de Barros**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 7.273.108-5/PR, matrícula funcional 350761, ocupante do cargo público de **Contador**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Visita Técnica visando regularização de pendência do SIOPE, junto ao FNDE nos dias 25/05/2022 e 26/05/2022.	25/05/2022 e 26/05/2022	Brasília/DF.	02 (duas)	400,00	3596/2022.

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 13 de maio de 2022.

  
**Claudemir José de Andrade**  
Secretário de Administração e Finanças

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 13 de maio de 2022.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Luciana Lubke  
Código Identificador:8A675115

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 482/2022. DE 13 DE MAIO DE 2022.**

**PORTARIA Nº 482/2022.**  
**DE 13 DE MAIO DE 2022.**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder ao servidor público **Denilson Vaz Morcelli**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.441.906.6/PR, matrícula funcional 7101, 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
Assuntos administrativos da secretaria	16/05/2022	Curitiba/PR.	01 (uma)	50,00	3594/2022.

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 13 de maio de 2022.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Luciana Lubke  
Código Identificador:78B227A4

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 483/2022. DE 13 DE MAIO DE 2022.**

**PORTARIA Nº 483/2022.**  
**DE 13 DE MAIO DE 2022.**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder ao servidor público **José Luiz de Barros**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 7.273.108-5/PR, matrícula funcional 350761, ocupante do cargo público de **Contador**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Visita Técnica visando regularização de pendência do SIOPE, junto ao FNDE nos dias 25/05/2022 e 26/05/2022.	25/05/2022 e 26/05/2022	Brasília/DF.	02 (duas)	400,00	3596/2022.

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 13 de maio de 2022.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Luciana Lubke  
Código Identificador:3067ED31

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**DECRETO Nº 077, DE 16 DE MAIO DE 2022.**

**DECRETO Nº 077, DE 16 DE MAIO DE 2022.**

DECRETA VACÂNCIA DE CARGO EFETIVO.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 55, inciso IV da Lei Municipal 960/2007, de 14 de setembro de 2007,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica decretada a vacância do cargo de Agente Operacional, em razão de aposentadoria por idade concedida pelo Instituto Municipal de Previdência Social ao servidor público **Lourival Alves de Souza**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 874.399/SC e matrícula 59911.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 16 de maio de 2022.

**MAICON GROSSKOPF**  
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Leticia Aparecida Fuerst  
Código Identificador:8D0F0318

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2021**

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2021  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

1º ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E A EMPRESA PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.

O MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Amazonas, nº 373, centro, inscrita no CNPJ nº 76.002.666/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **MAICON GROSSKOPF**, brasileiro, residente e domiciliado em Piên, portador da CI RG nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, neste ato assistido pela Procuradoria Jurídica do Município, Sr. Calebe França Costa, OAB/PR 61756 em conjunto com o Responsável pela Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo Sr. Claudemir José de Andrade, inscrito no CPF sob nº 633.107.329-91 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa e **PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA** inscrita no CNPJ nº 03.620.927/0001-12, inscrição Estadual 253.992.443 estabelecida a Rua Anélio Nicocelli, nº 1720, Bairro Figueirinha em Guarimirim/SC, CEP: 89270-000, fone (47) 3372-



**ANEXO II**

**Relatório Circunstanciado**

**Dados do funcionário:**

Nome: JOSÉ LUIZ DE BARROS  
Matricula: 350761

Secretaria/Depto: ADMINISTRAÇÃO E FINAN  
Cargo ou Função: CONTADOR

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 J ANDRADE

Data de saída: 25/05/2022

Hora de saída: 2:00

Total de horas fora:

Veículo utilizado/ Placa: GOL EDUCAÇÃO

Motorista: CARLOS CALDAS

Destino: CURITIBA/BRASILIA

Data de chegada: 27/05/2022

Hora de chegada: 1:30

Veículo utilizado/ Placa: VAN ASSIST SOCI

Motorista: CARLOS CALDAS

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

Viagem a Brasília com finalidade de resolver pendência junto ao sistema SIOPE  
com autorização da Secretaria de Administração e Finanças

Quantidade de diárias recebidas: 2

Valor recebido: 400,00

Nº do empenho: 3596

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, 27 de maio de 2022

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

---

## CERTIFICAÇÃO

Certifico que o servidor José Luiz de Barros, matrícula 35076-1, contador desta Prefeitura esteve em Brasília nos dias 25 e 26 de maio de 2022 para resolver pendências junto ao sistema da Educação denominado SIOPE.

Sem mais, assino abaixo

Piên Pr, 27 de maio de 2022

Claudemir José de Andrade  
Secretário de Administração e Finanças

CHURRASQUEI  
 CHURRASQUEI RESTAURANTE EIRELI  
 SETOR SCS QUADRA 07 BLOCO A LOJA 3P, 39 - SN  
 ASA SUL - BRASILIA, DF  
 CNPJ: 36.328.697/0001-71 IE: 0796474300152

CNPJ: 44.017.933/0001-67  
 PIZZA HUT  
 AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA JUSCELINO KUBITSCHEK, 1. SETOR  
 DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, BRASILIA, DF  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletronica  
 Nbo permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
00012	CALABRESA + BREAD + REFRI	1 UN	x 29,90	29,90
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				29,90
VALOR A PAGAR				29,90
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				29,90

Código	Descrição	Qtde Un	VI Un	VI Tot
4	BUFFET DIA	0,41 UN	76,99	31,56
2	COCA COLA	1 UN	7,00	7,00

Qtde. Total de itens 2  
 Valor Total R\$ 38,56  
 Valor a Pagar R\$ 38,56  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Crédito 38,56

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
 5322 0544 0179 3300 0167 6500 2000 0047 1114 6131 7253



CONSUMIDOR  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 4711 Série 2  
 26/05/2022 13:54:51  
 Protocolo de autorização  
 363220249385406  
 Data de autorização:  
 26/05/2022 13:54:53

Trib. aprox. R\$: 1.26 Federal, 5.38 Estadual, 0.00 Municipal.  
 Fonte: IBPT H4T2P7.

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>  
 5322 0536 3286 9700 0171 6500 0000 0550 1710 8214 4589

e levasuasvendas.com.br