



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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	07/07/2022	6219	5563/2022	4750/2022	

Licitação

Tipo Número
Sem licitação

Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ				
ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER	29332-6	102.349.559-70				
Endereço		Bairro				
RUA C CAMPO NOVO - SÍTIO VARZEA, 0 - CAS		CAMPO NOVO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Piên/PR	83860-000					

Classificação da despesa

3280 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Valor
R\$ 330,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 330,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 51569 - BANCO ITAU -	Documento	Data	Valor
		0707	07/07/2022	R\$ 330,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trezentos e Trinta Reais, referente ao pagamento do empenho número 4750/2022.

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 **5563/2022** Emitido em **29/06/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4750/2022**

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 **ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER** Matrícula **29332-6** CPF/CNPJ **102.349.559-70**
 Endereço **RUA C CAMPO NOVO - SITIO VARZEA, 0 - CAS** Bairro **CAMPO NOVO**
 Cidade/UF _____ CEP _____ Fone _____ Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____
 Piên/PR _____ CEP **83860-000**

Classificação da despesa _____
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL Saldo do empenho _____
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 330,00
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor liquidado _____
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS R\$ 330,00
3280 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à liquidar _____
 R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____
 Total de retenções _____
 R\$ 0,00
 Valor líquido _____
 R\$ 330,00

Servidor que autorizou a liquidação _____
4765234 - KÁTIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO

Histórico _____
CURSO DE ATUALIZAÇÃO CONFORME A NOVA LEI DE LICITAÇÕES N 14133/2021 SOBRE MANUTENÇÃO PREDIAL, GESTÃO DE FACILITIES E PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM CURITIBA DIA 27/06/2022 A 28/06/2022

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	27 e 28/06/2022	Outras	20/06/2022	330,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



PORTARIA Nº 646/2022
DE 20 DE JUNHO 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 a servidora pública **Alessandra Brunquell Gruber**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 13.520.679-2/PR, matrícula funcional 4765645, ocupante do cargo público de provimento de comissão de **Assessor de Área II – Habitação Social e Regularização Fundiária** o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Curso de Atualização conforme a Nova Lei de Licitações nº 14133/2021 sobre Manutenção Predial, Gestão de Facilities e Planilha de Formação de Preços para Serviços de Engenharia.	27/06/2022 e 28/06/2022	Curitiba/PR	02 (duas)	330,00	4750/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de junho de 2022.

Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:FBCBA75D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 644/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº 644/2022
DE 20 DE JUNHO 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 a servidora pública **Carolina da Rosa Conceição Baptista**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 26.935.353-8/RJ, matrícula funcional 4765338, ocupante do cargo público de **Engenheiro Civil Temporário**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Curso de Atualização conforme a Nova Lei de Licitações nº 14133/2021 sobre Manutenção Predial, Gestão de Facilities e Planilha de Formação de Preços para Serviços de Engenharia.	27/06/2022 e 28/06/2022	Curitiba/PR	02 (duas)	330,00	4748/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de junho de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:0E43A0CC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 646/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022

PORTARIA Nº 646/2022
DE 20 DE JUNHO 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 a servidora pública **Alessandra Brunquell Gruber**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 13.520.679-2/PR, matrícula funcional 4765645, ocupante do cargo público de provimento de comissão de **Assessor de Área II – Habitação Social e Regularização Fundiária** o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Curso de Atualização conforme a Nova Lei de Licitações nº 14133/2021 sobre Manutenção Predial, Gestão de Facilities e Planilha de Formação de Preços para Serviços de Engenharia.	27/06/2022 e 28/06/2022	Curitiba/PR	02 (duas)	330,00	4750/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de junho de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:877FB7DA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA



646/2022

20/06/2022

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 **4750/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **20/06/2022** 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 **ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER** Matrícula **29332-6** CPF/CNPJ **102.349.559-70**
Endereço **RUA C CAMPO NOVO - SÍTIO VARZEA, 0 - CAS** Bairro **CAMPO NOVO**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa		Saldo anterior
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL		R\$ 4.862,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		R\$ 330,00
3280 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 4.532,00

Outras informações _____

Histórico _____
CURSO DE ATUALIZAÇÃO CONFORME A NOVA LEI DE LICITAÇÕES N 14133/2021 SOBRE MANUTENÇÃO PREDIAL, GESTÃO DE FACILITIES E PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM CURITIBA - DIA 27/06/2022 A 28/06/2022

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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Alessandra Brunnuell Gruber
Matricula: 4765645
Secretaria/Depto: Habit. Social e Reg. Fundiária
Cargo ou Função: Assessora de área II
Agência: 3778
Conta corrente: 23280-5

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: Katia R. R. C. Fragoso
Data de saída: 27/06/2022 Data de chegada: 28/06/2022
Hora de saída: 5:30 Hora de chegada: 20:30
Total de horas fora: 39:00:00
Veículo utilizado/ Placa: _____ Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: _____ Motorista: _____
Destino: CURITIBA
Objetivo: _____

Curso sobre manutenção predial, gestão de facilities e planilha de formação de preços para serviços de engenharia, sobre a nova Lei 14.133/2021.

Quantidade de diárias: 2
Valor da diária: R\$ 330,00
Total a empenhar: R\$ 330,00

Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta diária fica considerada indevida, e desde já autorizado o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de proventos do mês em curso.

Piên, 21 de junho de 2022

Alessandra B. Gruber
Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia 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: ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBE Secretaria/Depto: HABITAÇÃO S. E REG. FUNDI
Matricula: 4765645 Cargo ou Função: ASSESSORA DE ÁREA II

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: KATIA R. R. C. FRAGOSO

Data de saída: 27/06/2022

Data de chegada: 28/06/2022

Hora de saída: 5:30

Hora de chegada: 20:30

Total de horas fora: 39:00:00

Veículo utilizado/ Placa: SIENA/RTR5C92

Veículo utilizado/ Placa: SIENA/RTR5C92

Motorista: Emerson Gonçalves

Motorista: Emerson Gonçalves

Destino: CURITIBA

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

Curso de manutenção predial, gestão de facilities e planilha de formação de preços para serviços de engenharia.

Quantidade de diárias recebidas: 2

Valor recebido: R\$ 330,00

Nº do empenho: _____

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, 1 de julho de 2022

Alessandra B. Grube
Assinatura do (a) servidor (a)

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



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

Dados do funcionário:

Nome: ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER Cargo ou Função: ASSESSORA DE ÁREA II
Matricula: 4765645 Agência:
Secretaria/Depto: HABITAÇÃO S. E REG. FUNDIÁRIA Conta corrente:

Comunicação De Atraso/ Falta/ Saída Antecipada/ Hora Extra

() Atraso (X) Falta () Falta de registro () Saída antecipada () Hora extra

Data: 27 e 28/06/22 Horário:

() Mudança de Horário (indicar novo horário)

Entrada (manhã)

Saída (manhã)

Entrada (tarde)

Saída (tarde)

Motivo: CURSO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, GESTÃO DE FACILITIES E PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA SERV. DE ENG

Preenchimento pela Chefia Imediata

Autorizado: Entrega de atestado/ Comprovante/ Convite/ Convocação
(x) Sim () Não (X) Sim () Não

Com direito a vale alimentação? (x) Sim () Não Com direito a diária? () Sim (x) Não

Observações:

() Pagar - nº de horas: _____ h

() Descontar: Falta: _____ h Banco de horas: _____ h

() Compensar: Saldo de h anterior: _____ h Novo Saldo: _____ h

() Reposição

(x) Justificar

Outras observações da Chefia:

A comunicação de atraso, falta, saída antecipada deverá ser entregue em 24h

Visto RH

Autorização de diária:

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.

Dados da viagem:

Autorização da viagem:

Data de saída:

Data de chegada:

Hora de saída:

Hora de chegada:

Veículo utilizado/ Placa:

Veículo utilizado/ Placa:

Motorista:

Motorista:

Destino:

Objetivo:

Quantidade de diárias: 1

Valor da diária: R\$ 36,00

Total a empenhar: R\$ 36,00

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), no prazo máximo de 05 dias 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, 1 de julho de 2022

Alessandra B. Gruber
Assinatura do (a) servidor (a)

Gruber
Assinatura Chefia Imediata

Gruber
Assinatura Secretário(a)



MAMBEMBE GASTRONOMIA LTDA ME
 10.787.374/0001-52
 AV CANDIDO DE ABREU, 127 - PISO G1 LOJA 4 - B
 - CURITIBA - PR - 20530-000 - FONE: 4130192870

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRONICA

002 27	66EE PARRISIANA ERITAS SALADA E ARROZ	1,00 UN	X	35,90(1,51)	35,90
003 201	COCA	1,00 UN	X	6,00(1,98)	6,00

QTD: TOTAL DE ITENS 002
 VALOR TOTAL RS 41,90
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 41,90

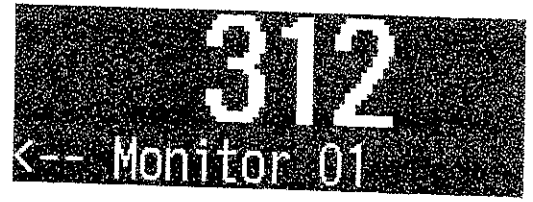


Numero 000402115 - Serie 003
 Emissao 27/06/2022 18:15:34
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 1412206513763
 Data de Autorizacao: 27/06/2022 18:15:34

SENHA: 177
 Pager 4

Sistema Linx Degust
 www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
 Trib aprox RS: R\$ 2,41 Fed. R\$ 1,08 Est. R\$ 0,00 Mun.



McDonalds - FES
 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
 End.: RUA SETE DE SETEMBRO, 2955, 0
 Bairro: Centro - CURITIBA PR
 CEP: 80230010
 CNPJ: 42.591.651/1351-54 IE: 9059918287

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Electronica para Consumidor Final
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#ICODDESC	QTD	UN	UL UN RS	UL TR RS	*UL ITEM RS
01	130	Batata A	ALC	1 un X 12,90(2,32)	12,90
02	82508	SH CA BL		1 un X 13,90(2,50)	13,90
03	66010	CafePreto	100ml	1 un X 2,00(0,36)	2,00
04	64241	AD Calda	CH M	1 un X 1,00(0,18)	1,00

Qtde. total de itens 4
 TOTAL RS 29,80
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 29,80
 TEF Debito

Consulte pela Ch... orasso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0642 5916 5113 5154 6500 3000 3124 5010 5541 1232

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e n. 000312450 Serie 004 28/06/2022 18:15:34
 Protocolo de autorizacao: 1412206513763
 Data de autorizacao 28/06/2022 18:15:34



Tributos Totais Incidentes: R\$ 2,19
 Trib aprox RS: 1,29 Fed. RS 0,90 Est
 (Lei Fed. 12.471/2012)

PROCON-PR: www.pr.gov.br/proconpr
 Rua Alameda Cabral, 184, Centro, Curitiba/PR CEP 80.410-210
 Telefone: 0800 41 1512

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A
09.325.109/0001-73
FAZENDA RIO GRANDE KM134+400 VIA:08 S
28.06.22 20:16:34 Recibo:VIH45VRIK011
Operador:09739 - BIATRIZ Cat.:01
Valor Pago:R\$6.90 F.Pgto: Débito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: RTR5C92
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A
09.325.109/0001-73
FAZENDA RIO GRANDE KM134+400 VIA:12 N
27.06.22 06:34:42 Recibo:KIL8IEIIM00S
Operador:06924 - Tais Cat.:01
Valor Pago:R\$6.90 F.Pgto: Débito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Certificado

A CON Treinamentos confere o presente certificado à

ALESSANDRA BRUNNQUELL GRUBER

pela participação no **MANUTENÇÃO PREDIAL, GESTÃO DE FACILITIES E PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA** com carga horária total de 16 horas, realizado em Curitiba/PR nos dias 27 e 28 de junho de 2022, ministrado pelos especialistas Thiago Zagatto e Rafael Jardim.


Jeane Silva
Diretora


Rafael Jardim
professor


Thiago Zagatto
professor

