



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°
	14/11/2022	11203	10436/2022	9088/2022	

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

NAIANY CAROLINE DE ARAUJO

Matrícula

30334-8

CFF/CNPJ

069.202.819-61

Endereço

RUA SUCUPIRA, 424 - CASA 2

Bairro

EUCALIPTOS

Cidade/UF

Fazenda Rio Grande/PR

CEP

83820-482

Fone

41996390309

Tipo de conta bancária

Banco Agência Conta

Classificação da despesa

890 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO

3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

Valor
R\$ 850,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 850,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 51569 - BANCO ITAU

Documento

1411

Data

14/11/2022

Valor

R\$ 850,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Oitocentos e Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 9088/2022.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICIPIO 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 LIQUIDAÇÃO

Número **10436/2022** Emitido em **08/11/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **9088/2022**

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 **NAIANY CAROLINE DE ARAUJO** Matrícula **30334-8** CPF/CNPJ **069.202.819-61**
 Endereço **RUA SUCUPIRA, 424 - CASA 2** Bairro **EUCALIPTOS**
 Cidade/UF **Fazenda Rio Grande/PR** CEP **83820-482** Fone **41996390309** Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Saldo do empenho **R\$ 850,00**
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO Valor liquidado **R\$ 850,00**
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
890 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a liquidar **R\$ 0,00**

Outras Informações _____

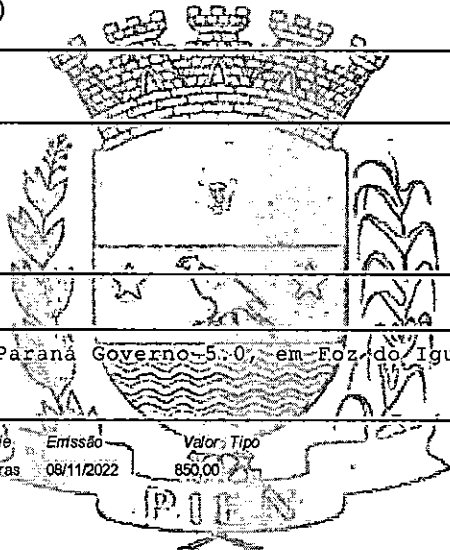
Retenções
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor liquidado **R\$ 850,00**

Servidor que autorizou a liquidação
4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Histórico
 Participação no evento desenvolve Paraná Governo-5-0, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 15 a 19 de novembro de 2022.

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	15 a 19/11/2022	Outras	08/11/2022	850,00					



MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
 CONTADOR

PORTARIA Nº 1.349/2022.
DE 07 DE NOVEMBRO 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 **Naiany Caroline de Araújo da Silva**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.662.474-1/PR matrícula funcional 4765659, ocupante do cargo público de **Secretaria de Planejamento Obras e Urbanismo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação no evento desenvolve Paraná Governo 5.0.	15 e 19/11/2022	Foz do Iguaçu/PR	05 (cinco)	850,00	9088/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de novembro de 2022.



Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

DE 07 DE NOVEMBRO 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 **Claudemir José de Andrade**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.576.599-7/PR matrícula funcional 4765238, ocupante do cargo público de **Secretário de Administração e Finanças**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Participação no evento desenvolve Paraná Governo 5.0.	15 e 19/11/2022	Foz Iguaçu/PR	05 (cinco)	850,00	9087/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de novembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:03EC77FA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.349/2022 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1.349/2022.
DE 07 DE NOVEMBRO 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 **Naiany Caroline de Araújo da Silva**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.662.474-1/PR matrícula funcional 4765659, ocupante do cargo público de **Secretaria de Planejamento Obras e Urbanismo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Participação no evento desenvolve Paraná Governo 5.0.	15 e 19/11/2022	Foz Iguaçu/PR	05 (cinco)	850,00	9088/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de novembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:6E323DC9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.350/2022 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1.350/2022.
DE 07 DE NOVEMBRO 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 **Thaynara Eveline do Prado**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10784267-5/PR matrícula funcional 4765283, ocupante do cargo público de **Assessor de Área I – Convênios**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Participação no evento desenvolve Paraná Governo 5.0.	15 e 19/11/2022	Foz Iguaçu/PR	05 (cinco)	850,00	9089/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de novembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:C66DF8C4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

O Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DE CONTRATO.
CONTRATO Nº 109 de 2022.

OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

“Contratação de empresa para ministrar a crianças e adolescentes acerca dos impactos da pandemia da SARS-COV-2 (COVID-19) e profissionais do SUAS”, conforme Processo Dispensa nº 21/2022.

CONTRATADO: JJS Desenvolvimento Humano Ltda.

VALOR CONTRATADO: R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

DATA DA ASSINATURA: 07/11/2022.

RECURSOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
3843	08.006.08.243.0802.6067	938	3.3.90.39.00.00	De Exercícios Anteriores

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 dias após a assinatura do contrato.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

Pinhal de São Bento, 07/11/2022.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Irio Fernandes
Código Identificador:8AA57E23



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 **9088/2022** Tipo Ordinário Emitido em 07/11/2022 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 **NAIANY CAROLINE DE ARAUJO** Matrícula 30334-8 CPF/CNPJ 069.202.819-61

Endereço **RUA SUCUPIRA, 424 - CASA 2** Bairro **EUCALIPTOS**

Cidade/UF **Fazenda Rio Grande/PR** CEP 83820-482 Fone 41996390309 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Saldo anterior

04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO R\$ 2.192,00

04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO Valor empenhado

3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS R\$ 850,00

890 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual

Do Exercício R\$ 1.342,00

Outras Informações

Histórico

Participação no evento desenvolve Paraná Governo 5.0, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 15 a 19 de novembro de 2022.



MATCON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSÉ 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: Naiany Caroline de AraujoMatricula: 4765659Secretaria/Depto: Planejamento, Obras e Urb.Cargo ou Função: SecretáriaAgência: 7509Conta corrente: 03030-5**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: Naiany C. de AraujoData de saída: 15/11/2022Data de chegada: 19/11/2022Hora de saída: 8:00Hora de chegada: 19:00

Veículo utilizado/ Placa: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: _____

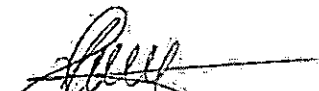
Motorista: _____

Destino: Foz do Iguaçu/PRMotivo: Evento desenvolve Parana Governo 5.0**Especificações da solicitação de diárias**


	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
()	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas		
(x)	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas	1	R\$ 50,00
(x)	R\$ 200,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas	4	R\$ 800,00
Valor total a empenhar:			R\$ 850,00

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, 7 de novembro de 2022


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: Naiany Caroline de AraujoSecretaria/Depto: Planej. Obras e UrbanismoMatrícula: 4765659Cargo ou Função: Secretária

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: Naiany C. de AraújoData de saída: 15/11/2022Data de chegada: 18/11/2022Hora de saída: 6:30Hora de chegada: 19:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: SpinVeículo utilizado/ Placa: RTZ1E39Motorista: Claudemir Jose de AndradeMotorista: Claudemir Jose de AndradeDestino: Foz do Iguacu/PR

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

Evento Governo 5.0 Desenvolve Paraná - Sustentabilidade a serviço da população**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, 25 de novembro de 2022

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

PARANA RESTAURANTE LTDA.
 CNPJ: 03.682.844/0001-33
 AV. DAS CATARATAS KM 8,5, 851, VILA YOLANDA, FOZ DO IGUAÇU, PR



REFEICOES (Código: 2394)	VI. Total
Qtd.:5 UN: UN VI. Unit.: 104	520,00
REFR. GUARANA ANTACTICA - LATA (Código: 02294)	VI. Total
Qtd.:4 UN: LTA VI. Unit.: 8	32,00
AGUA MINERAL SFERRIE C/GAS (Código: 03568)	VI. Total
Qtd.:2 UN: UN VI. Unit.: 6	12,00
Qtd. total de Itens:	3
Valor a pagar R\$:	564,00
Forma de pagamento:	Cartão de Crédito
Valor pago R\$:	564,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 269445 Série: 1 Emissão: 17/11/2022 14:24:01 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 141221575157953 17/11/2022 14:20:18
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

Chave de acesso:
 4122 1103 6626 4400 0133 6500 1000 2494 4511 4747 3390

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1511, R. Alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 80410-210 - Fax: 41 3219-1400; Total de impostos pagos R\$ 172,57 (30,80%) Fonte IBPT: Alguota Zero de PIS e COFINS conforme artigo 4.º da LEI 14.148/2021;
 Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 23/11/2022 14:33:04

