



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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	04/05/2023	4130	3720/2023	3104/2023	

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

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 _____

920

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\$ 50,00

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 50,00

Servidor que autorizou o pagamento _____

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos _____

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento _____

0405

Data _____

04/05/2023

Valor

R\$ 50,00

Recibo _____

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 3104/2023.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



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 LIQUIDAÇÃO

Número **3720/2023** Emissão em **27/04/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3104/2023**

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\$ 50,00**
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Valor liquidado **R\$ 50,00**
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO Saldo à liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
920 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações
 Retenções
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 50,00**

Servidor que autorizou a liquidação
4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Histórico
Reunião CAIXA - Programa Pró-Moradia, em Curitiba/PR, no dia 18/04/2023.

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	18/04/2023	Outras	26/04/2023	50,00					

MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
 CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 472 DE 18 DE ABRIL DE 2023

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
Reunião CAIXA - Programa Pró-Moradia	18/04/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	3104/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 18 de abril de 2023.


CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 472 DE 18 DE ABRIL DE 2023*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 Secretária de Planejamento Obras e Urbanismo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião CAIXA Programa Pró-Moradia	18/04/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	3104/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 18 de abril de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Willian de Bastos

Código Identificador:CE6D2B93

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 473 DE 18 DE ABRIL DE 2023

PORTARIA Nº 473 DE 18 DE ABRIL DE 2023*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 Maria Tatiana Martins Senn, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 100.804.808/PR matrícula funcional 4765757, ocupante do cargo público de Técnico em Enfermagem Temporário, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Transferência para consulta psiquiátrica com paciente do hospital Santa Casa de Piên	18/04/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	3106/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 18 de abril de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Willian de Bastos

Código Identificador:48690408

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 474 DE 19 DE ABRIL DE 2023

PORTARIA Nº 474 DE 19 DE ABRIL DE 2023*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 22R2371259/SC matrícula funcional 7101, ocupante do cargo público de Auxiliar Administrativo B, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Levar documentos no Hospital Angelina Caron	19/04/2023	Campina Grande Sul/PR	01 (uma)	50,00	3137/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 19 de abril de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Willian de Bastos

Código Identificador:0A4C2FCF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 475 DE 19 DE ABRIL DE 2023

PORTARIA Nº 475 DE 19 DE ABRIL DE 2023*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 Willyan Viana Barboza, portador da cédula de identidade civil com RG nº 130218377/PR matrícula funcional 4765802, 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 empenho
Oficina Suspensivos OGU - Projetos de Edificações, Prços e Sinificações	26/04/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	3138/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 19 de abril de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Willian de Bastos

Código Identificador:EC7924AB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 476 DE 19 DE ABRIL DE 2023

PORTARIA Nº 476 DE 19 DE ABRIL DE 2023*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*



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 3104/2023	Tipo Ordinário	Emitted em 18/04/2023	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

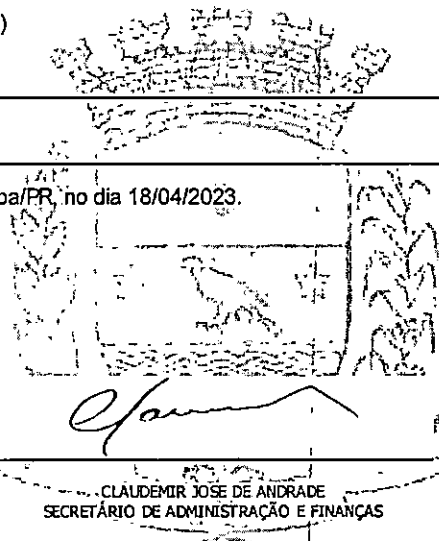
Licitação Tipo Sem licitação	Número	
Contrato/Aditivo Sequência Contrato	Aditivo	Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada
		Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

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		Saldo anterior
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		R\$ 2.470,00
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO		Valor empenhado
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		R\$ 50,00
920 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 2.420,00

Outras Informações

Histórico
Reunião CAIXA - Programa Pró-Moradia, em Curitiba/PR, no dia 18/04/2023.



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: Naiany Caroline de Araujo
Matricula: 4765659
Secretaria/Depto: Planejamento, Obras e Urb.
Cargo ou Função: Secretária
Agência: 7509
Conta 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:

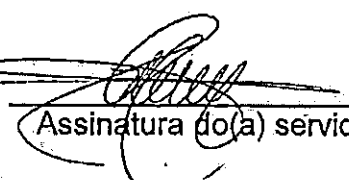
Autorizado por: Naiany C. de Araujo
Data de saída: 18/04/2023 Data de chegada: 18/04/2023
Hora de saída: 7:00 Hora de chegada: 19:30
Veículo utilizado/ Placa: Siena RTR5C92 Veículo utilizado/ Placa: Siena RTR5C92
Motorista: Naiany Caroline de Araujo Motorista: Naiany Caroline de Araujo
Destino: Curitiba/PR
Motivo: Reunião na CAIXA - Programa Pró-Moradia.

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\$ 130,00
()	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		
Valor total a empenhar:			R\$ 130,00

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, 17 de abril de 2023


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: 18/04/2023Data de chegada: 18/04/2023Hora de saída: 7:00Hora de chegada: 19:30Total de horas fora: 12:30Veículo utilizado/ Placa: Siena RTR5C92Veículo utilizado/ Placa: Siena RTR5C92Motorista: Naiany Caroline de AraujoMotorista: Naiany Caroline de AraujoDestino: Curitiba/PR

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

Reunião na CAIXA - Programa Pró-Moradia.**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, 3 de maio de 2023


Assinatura do(a) servidor(a)
Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

Gelobel - Curitiba
 CNPJ: 04.928.769/0002-60 GELOBEL COMERCIO DE
 GELOS E BEBIDAS LTDA
 AV SETE DE SETEMBRO, 2775
 CEP: 80230-803 - REBOUCAS
 Fone: (41) 33255550 - Curitiba - PR
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica**

Item	Código	Descrição	Qtd	Un.	VL Unit	VL Total
001	325	PARMEGIANA DE CARNE	1	Un	98,90	98,90
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 31,10)						
002	1600	LIMONADA, SUICA 2 Un	4	8,90	17,90	17,90
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 5,60)						
003	98898	TAXA DE SERVIÇO	1	Un	11,67	11,67
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 3,67)						
QTD. TOTAL DE ITENS						003
Valor Total R\$						128,37
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						64,18
Cartão de Crédito						64,18
Dinheiro						0,01

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.gov.br/portal/verificaService?consultarCep?>
 4123 0484 9287 6900 0260 6500 1000 0357 5018 3282 9818

CONSUMIDOR MÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000035750 Série 001
 18/04/2023 13:24:40
 Protocolo de Autorização: 141230552480245
 Data de Autorização: 18/04/2023
 13:28:07



Tributos Totais Incidentes (Ist Federal 12 741/2012): 40,37
 Massa: 28;
 Trib aprox R\$ 17,26 Federal, R\$ 23,10 Est,
 e R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/ECCOMERCIO R3C568



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

Declaramos que **NAIANY CAROLINE DE ARAUJO** participou da “**OFICINA SUSPENSIVAS OGU - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES, PRAÇAS E SINALIZAÇÕES**” ministrada pela Caixa Econômica Federal, no dia 26 de abril de 2023, com duração de 4 horas.

Curitiba, 12 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO
GALERANI:92924
522900

Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO
GALERANI:92924522900
Dados: 2023.05.12 17:32:46
-03'00'

CARLOS ALBERTO GALERANI
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR