



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°
	26/05/2023	4791	4482/2023	3920/2023	

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 **ANDRE ASSIS DA SILVA** Matrícula **2068-1** CPF/CNPJ **027.523.769-95**
Endereço **RUA OLIVEIRA, 46 - 0** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41998733988** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **24799-3**

Classificação da despesa
2840 09 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
09.002 ÁREA DE ESPORTE/ÁREA DE LAZER
27.812.0011.2025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor **R\$ 450,00**

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 450,00**

Servidor que autorizou o pagamento _____

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA
Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) _____ Conta bancária 133109 - BANCO DO BRASIL 2605 26/05/2023 R\$ 450,00

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Quatrocentos e Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 3920/2023.

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 **4482/2023** Emitido em **22/05/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3920/2023**

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 **ANDRE ASSIS DA SILVA** Matrícula **2068-1** CPF/CNPJ **027.523.769-95**
 Endereço **RUA OLIVEIRA, 46 - 0** Bairro **CENTRO**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41998733988** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **24799-3**

Classificação da despesa _____
09 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER Saldo do empenho **R\$ 450,00**
09.002 ÁREA DE ESPORTE/ÁREA DE LAZER Valor liquidado **R\$ 450,00**
27.812.0011.2025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
2840 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras Informações _____
 Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor liquidado **R\$ 450,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Histórico _____
 Participação no 3º PR Bom de Bola, em Campo Largo/PR, nos dias 12, 13 e 14/05/2023.

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	12A 14052023	Outras	22/05/2023	450,00					

MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUTZ DE BARROS
 CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 572 DE 11 DE MAIO 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 **André Assis da Silva**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.920.047-0/PR matrícula funcional 4765786, ocupante do cargo público de **Assessor de Área II - Esporte**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação no 3º PR Bom de Bola.	12/05/2023 A 14/05/2023	Campo Largo/PR	3 (três)	450,00	3920/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de maio de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Piên/PR, em 11 de maio de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e FinançasPublicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:2D46A588**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
PORTARIA Nº 571 DE 11 DE MAIO DE 2023**PORTARIA Nº 571 DE 11 DE MAIO 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 Leonice Zimmer, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.878.307-5/PR matrícula funcional 104401, ocupante do cargo público de Professor C, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação na reunião com secretários de educação e equipes para conversa sobre a meta da Educação Integral.	11/05/2023	Almirante Tamandaré/PR	01 (uma)	50,00	3919/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de maio de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e FinançasPublicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:733234C4**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
PORTARIA Nº 572 DE 11 DE MAIO DE 2023**PORTARIA Nº 572 DE 11 DE MAIO 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 André Assis da Silva, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.920.047-0/PR matrícula funcional 4765786, ocupante do cargo público de Assessor de Área II - Esporte, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação no 3º PR Bom de Bola.	12/05/2023 14/05/2023	A Campo Largo/PR	3 (três)	450,00	3920/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de maio de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e FinançasPublicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:F4F97B9E**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
PORTARIA Nº 573 DE 15 DE MAIO DE 2023**PORTARIA Nº 573 DE 15 DE MAIO 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 Sideney do Nascimento Miorine, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.417.001-7/PR matrícula funcional 150062, ocupante do cargo público de Contador B, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Fórum Estadual Ordinário 2023 - UNDIMEPR.	16/05/2023 17/05/2023	Curitiba/PR	2 (duas)	100,00	3979/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 15 de maio de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e FinançasPublicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:25B28723**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
PORTARIA Nº 574 DE 15 DE MAIO DE 2023**PORTARIA Nº 574 DE 15 DE MAIO 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 Leonice Zimmer, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.878.307-5/PR matrícula funcional 104401, ocupante do cargo público de Professor C, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Fórum Estadual Ordinário 2023 - UNDIMEPR.	16/05/2023	Curitiba/PR	1 (uma)	50,00	3980/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 15 de maio de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

522



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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3920/2023	Ordinário	11/05/2023		

Licitação	Número
Tipo	
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

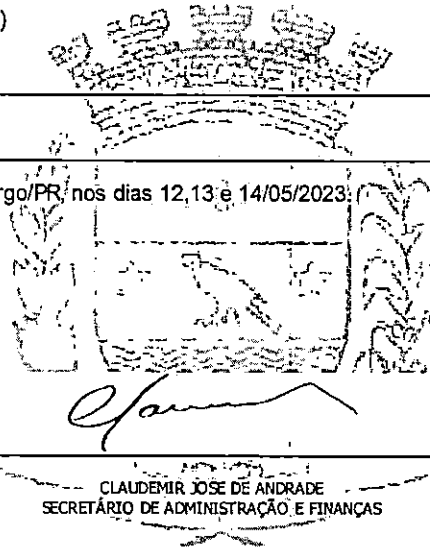
Credor	
Fornecedor	Matrícula
ANDRE ASSIS DA SILVA	2068-1
	CPF/CNPJ
	027.523.769-95
Endereço	Bairro
RUA OLIVEIRA, 46 - 0	CENTRO
Cidade/UF	CEP
Piên/PR	83860-000
	Fone
	41998733988
	Tipo de conta bancária
	Conta Corrente
	Banco
	341
	Agência
	3778
	Conta
	24799-3

Classificação da despesa		Saldo anterior
09 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		R\$ 3.950,00
09.002 ÁREA DE ESPORTE/ÁREA DE LAZER		
27.812.0011.2025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		R\$ 450,00
2840 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 3.500,00

Outras Informações

Histórico

Participação no 3º PR Bom de Bola, em Campo Largo/PR, nos dias 12, 13 e 14/05/2023:



MAICON 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: André Assis da Silva
 Matrícula: 4765786
 Secretaria/Depto: Sec. Esporte, Cultura e Lazer
 Cargo ou Função: Assessor Area II- Esporte
 Agência: Itaú 3778
 Conta corrente: cc 24799-3

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: Adriana Bueno Franco
 Data de saída: 12/05/2023 Data de chegada: 14/05/2023
 Hora de saída: 10:00h Hora de chegada: 19:00h
 Veículo utilizado/ Placa: Ônibus Veículo utilizado/ Placa: Ônibus
 Motorista: André Assis da Silva Motorista: André Assis da Silva
 Destino: Campo Largo-PR
 Motivo: Participação do 3º PR Bem de Bela

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
(X)	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	50,00
()	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
(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	2	400,00
Valor total a empenhar:			450,00

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, 11 de maio de 2023

André Assis da Silva
 Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Adriana Bueno Franco
 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: André Assis da Silva Secretaria/Depto: Esporte, Cultura e Lazer
Matricula: 4765786 Cargo ou Função: Assessor área II - Esporte

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: Adriana Bueno Franco

Data de saída: 12/05/2023

Data de chegada: 14/05/2023

Hora de saída: 10:00hs.

Hora de chegada: 19:00hs.

Total de horas fora: 57 horas

Veículo utilizado/ Placa: Onibus

Veículo utilizado/ Placa: Onibus

Motorista: André Assis da Silva

Motorista: André Assis da Silva

Destino: Campo Largo - PR

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

Acompanhar atletas na participação do 3º PR Bom de Bela.

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, 15 de maio de 2023

André Assis da Silva
Assinatura do(a) servidor(a)

Adriana Bueno Franco
Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

CNPJ: 04.897.313/0006-99 Koltun & Colatusso Ltda
 Rua Professor João Batista Valiães, Vila Santa Terezinha
 Campo Largo, PR
 Fone: (41) 3054-7600

CNPJ: 04.897.313/0006-99 Koltun & Colatusso Ltda
 Rua Professor João Batista Valiães, Vila Santa Terezinha
 Campo Largo, PR
 Fone: (41) 3054-7600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

12/05/23 19:32:16

CONTROLE: 161621

Código	Descrição	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
7892840620349	Salg Torcida Jr. 30g	1	Cx	1,98	1,98
7897685910242	Mny Crocante 150g	1	Un	3,98	3,98
7891150059917	Sab Lux 85g	1	Un	2,98	2,98
SUBTOTAL R\$					10,94
Qtde. total de itens					3
Valor Total R\$					10,94
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					22,00
TROCO R\$					11,06

13/05/23 11:09:35

CONTROLE: 162722

Código	Descrição	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
7894900611014	Suco Dal Valle 1l 10	1	Un	9,98	9,98
SUBTOTAL R\$					9,98
Qtde. total de itens					1
Valor Total R\$					9,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão Débito					9,98

Consulta pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4123 0584 8973 1300 0699 6510 3000 1016 0913 1161 6219



CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e n 000101600 Serie 103
 Data Emis.: 12/05/2023 19:32:59
 Protocolo Auto.: 141230681020245
 Data Auto.: 12/05/2023 19:32:59



CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e n 000090939 Serie 105
 Data Emis.: 13/05/2023 11:04:07
 Protocolo Auto.: 141230683183413
 Data Auto.: 13/05/2023 11:04:07

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012) 3,14
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 1,34 de tributos federais
 R\$ 1,80 de tributos estaduais
 R\$ 0,00 de tributos municipais
 R\$ 6,84 pelos produtos
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR B957E1
 Traca somente com cupom fiscal e CPF
 Obrigada Pela Preferencia
 Você foi atendido por: 0060 - Caroline Garcia
 Sistema: WRPDU / Versão: 1.65.74 PDU: 105

Informação dos Tributos Totais Incidentes 2,79
 (Lei Federal 12.741 / 2012)
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 1,59 de tributos federais
 R\$ 1,20 de tributos estaduais
 R\$ 0,00 de tributos municipais
 R\$ 8,15 pelos produtos
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR B957E1
 Traca somente com cupom fiscal e CPF
 Obrigada Pela Preferencia
 Você foi atendido por: 0060 - Caroline Garcia
 Sistema: WRPDU / Versão: 1.67.17 PDU: 103

CNPJ: 04.897.313/0006-99 Koltun & Colatusso Ltda
 Rua Professor João Batista Valiães, Vila Santa Terezinha
 Campo Largo, PR
 Fone: (41) 3054-7600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

14/05/23 08:41:08

CONTROLE: 179932

Código	Descrição	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
7896275961242	30g Fritinho 170g	1	Cx	2,98	2,98
7891000568548	Chase Barra Nestle 80	1	Cx	5,66	5,66
SUBTOTAL R\$					8,66
Qtde. total de itens					2
Valor Total R\$					8,66
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão Débito					8,66

Consulta pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4123 0584 8973 1300 0699 6510 2060 0990 3574 0179 3325

CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e n 000090939 Serie 102
 Data Emis.: 14/05/2023 08:41:36
 Protocolo Auto.: 141230683087146
 Data Auto.: 14/05/2023 08:41:36



Informação dos Tributos Totais Incidentes 2,21
 (Lei Federal 12.741 / 2012)
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 1,21 de tributos federais
 R\$ 0,94 de tributos estaduais
 R\$ 0,00 de tributos municipais
 R\$ 6,45 pelos produtos
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR B957E1
 Traca somente com cupom fiscal e CPF
 Obrigada Pela Preferencia
 Você foi atendido por: 0220 - Pamela Berra
 Sistema: WRPDU / Versão: 1.67.17 PDU: 102



PARANA
BOM DE BOLA



3º PR BOM DE BOLA

Andre Assis da Silva Junior

COMISSÃO TÉCNICA

PIEN - PARANÁ



92398

CHEFE DE DELEGAÇÃO

Sexta 14
Sáb. 24
Dom. 19
