



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°
	15/06/2023	5782	5305/2023	4705/2023	

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
CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
Endereço
RUA FORTALEZA, 725 - CASA
Cidade/UF
Piên/PR

Matricula	CPF/CNPJ
933-4	633.107.329-91

Bairro	Centro
--------	--------

CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
83860-000	41999744294	Conta Corrente	341	7509	3497-6

Classificação da despesa
600 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.001. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

Valor
R\$ 1.000,00

Outras Informações

Retenções

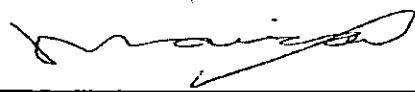
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 1.000,00

Servidor que autorizou o pagamento
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 133109 - BANCO DO BRASIL 1506	15/06/2023	R\$ 1.000,00

Reclbo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Um Mil Reais, referente ao pagamento do empenho número 4705/2023.

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 **5305/2023** Emitido em **08/06/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4705/2023**

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 **CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE** Matrícula **933-4** CPF/CNPJ **633.107.329-91**

Endereço **RUA FORTALEZA, 725 - CASA** Bairro **Centro**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41999744294** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **7509** Conta **3497-6**

Classificação da despesa _____
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Saldo do empenho **R\$ 1.000,00**
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor liquidado **R\$ 1.000,00**
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
600 00000 Recursos Ordinários (Livres)

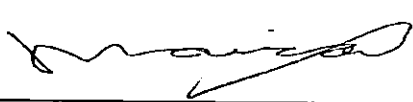
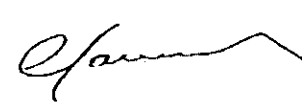
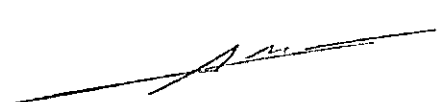
Outras Informações _____

Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor liquidado **R\$ 1.000,00**

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

Histórico **VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no ENDE e Reunião na CNM, em Brasília/DF nos dias 12 a 16/06/2023.**

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	12a16/06/2023	Outras	08/06/2023	1.000,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

5005

PORTARIA Nº 674 DE 05 DE JUNHO 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 **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 do empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 A 16/06/2023	Brasília/DF	5 (cinco)	1.000,00	4705/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

1.533,34 (um mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos);

RMM SPORTS COM. DE PROP. ESP. EIRELLI - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 22.382.705/0001-53, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 1.720,00 (um mil setecentos e vinte reais);

SERGIO CORREIA DE SIQUEIRA ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.441.103/0001-97, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 9.225,00 (nove mil novecentos e vinte e cinco reais);

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 07 de junho de 2023.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito

Publicado por:

Bernadete Maguerovski dos Santos

Código Identificador:7C539607

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 025/2023

O Prefeito de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023, o qual tem como objeto o "Registro de preço para Aquisição de materiais de expediente", e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa:

ANDRE MATHIAS 01018656944, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 32.111.081/0001-93, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 35.134,56 (trinta e cinco mil e cento e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos);

D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELLI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 28.362.472/0001-03, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 9.248,80 (nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos);

DAIANE DOS SANTOS MARTINS - MEI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº: 45.930.390/0001-37, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 2.527,41 (dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos);

DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº: 18.828.722/0001-02, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 1.775,50 (um mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos);

ITA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº: 46.648.169/0001-53, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 12.974,40 (doze mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos);

MAXIMA ATACADISTA EIRELLI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº: 26.716.048/0001-94, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 16.242,24 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos);

PAPELARIA SÃO BENTO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº: 07.634.816/0001-16, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 63.996,24 (sessenta e três mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos);

PRIMUS MAGAZINE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº: 42.165.422/0001-67, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 19.854,66 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos);

RSUL LTDA ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº: 14.066.477/0001-84, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 13.092,29 (treze mil, noventa e dois reais e vinte e nove centavos);

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 07 de junho de 2023.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito

Publicado por:

Bernadete Maguerovski dos Santos

Código Identificador:E8A39148

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2022

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2022

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RESERVA DE HOTEIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN/PR E A EMPRESA ACÁCIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. MAICON GROSSKOPF, brasileiro, portador da CI nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên - PR, neste ato assistido pela Procuradoria Jurídica do Município, Sr. CALEBE FRANÇA COSTA, OAB/PR 61756, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ACÁCIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO entidade civil de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.917.319/0001-56, localizada na Rua Estados Unidos, nº 1454, Bairro Bacacheri, na cidade de Curitiba/PR CEP 82510-050, telefone: (41) 3022-5040, e-mail acaciaturismo@terra.com.br; neste ato representado pelo Sr. Jackson Cesar Rodrigues, portador do RG nº 1.350.758 SSP/SC, e CPF nº 519.364.299-34, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato nº 109/2022, nos termos da Lei nº 8.666/93 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Cláusula Primeira: Fica aditivado em 12(Doze) meses o contrato.

Cláusula Segunda: Em razão do aditivo de prazo, fica acrescido ao contrato o valor de 300.000,00 (Trezentos mil reais).

Cláusula Terceira: ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Piên/PR, 07 de Junho de 2023

Publicado por:

Bernadete Maguerovski dos Santos

Código Identificador:6C30F50C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 674 DE 05 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 674 DE 05 DE JUNHO 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 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 do empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 16/06/2023	A Brasília/DF	5 (cinco)	1.000,00	4705/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:5C2BC396

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 676 DE 05 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 676 DE 05 DE JUNHO 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 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 do empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 16/06/2023	A Brasília/DF	5 (cinco)	1.000,00	4707/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:92DAB5E3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 677 DE 05 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 677 DE 05 DE JUNHO 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 Maicon Grosskopf, portador da cédula de identidade civil com RG nº 10.094.176-7/PR matrícula funcional 4765237, ocupante do cargo público de Prefeito, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 16/06/2023	A Brasília/DF	5 (cinco)	1.000,00	4708/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:1A03AA1C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 678 DE 05 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 678 DE 05 DE JUNHO 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 Clarice de Fátima Fragoso, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.210.717-4/PR matrícula funcional 4765236, ocupante do cargo público de Secretária de Educação, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM.	12/06/2023 16/06/2023	A Brasília/DF	5 (cinco)	1.000,00	4709/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:BA94FF13

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 679 DE 05 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 679 DE 05 DE JUNHO 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:



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 4705/2023	Tipo Ordinário	Emitido em 02/06/2023	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

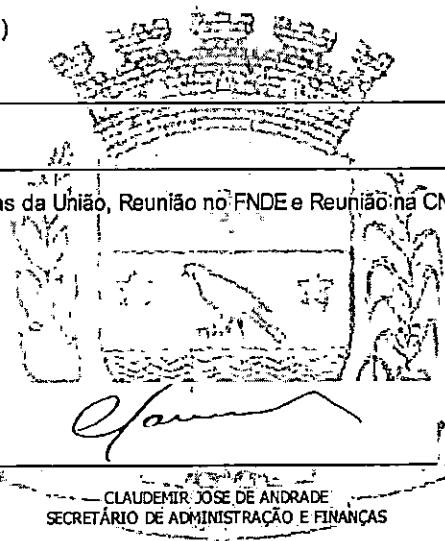
Credor
Fornecedor: **CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE** Matrícula: 933-4 CPF/CNPJ: 633.107.329-91
Endereço: RUA FORTALEZA, 725 - CASA Bairro: Centro
Cidade/UF: Piên/PR CEP: 83860-000 Fone: 41999744294 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 7509 Conta: 3497-6

Classificação da despesa

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	Saldo anterior	R\$ 7.330,00
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor empenhado	R\$ 1.000,00
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Saldo atual	R\$ 6.330,00
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
600 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Do Exercício		

Outras informações

Histórico
VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM, em Brasília/DF nos dias 12 a 16/06/2023.



[Signature]
MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

[Signature]
CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

[Signature]
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: Claudemir Jose de Andrade
Matricula: 4765238
Secretaria/Depto: Administração e Finanças
Cargo ou Função: Secretário
Agência: 7509
Conta corrente: 03497-6

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: Claudemir J. de Andrade

Data de saída: 12/06/2023

Hora de saída: _____

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

Motorista: _____

Destino: Brasília/DF

Motivo: VIII Forum Nacional das Transferencias e Parcerias da União, Reunião no FNDE e Reunião na CNM

Data de chegada: 16/06/2023

Hora de chegada: _____

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

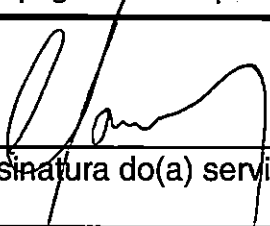
Motorista: _____

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		
()	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	5	R\$ 1.000,00
Valor total a empenhar:			R\$ 1.000,00

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, 1 de junho 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: Claudemir Jose de AndradeSecretaria/Depto: Administração e FinançasMatricula: 4765238Cargo ou Função: Secretário

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 Jose de AndradeData de saída: 12/06/2023Data de chegada: 16/06/2023Hora de saída: 7:00Hora de chegada: 13:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: aéreoVeículo utilizado/ Placa: aéreo

Motorista: _____

Motorista: _____

Destino: Brasília/DF

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

VIII Forum Nacional das Transferencias e Parcerias da União, reunião no FNDEe reunião na CNM**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 julho de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

[Handwritten Signature]

RESTAURANTE MARGEM
CNPJ: 03.247.760/0002-77
Insc. Est.: 0748964000201
SR SCS/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
Telefone: 3252-0196

DAFÉ RECÉ - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Und	Preço	VL Total
1560	COMIDA PESSO	0,015	KG	89,90	73,26
4038	AGUA MINERAL CRISTAL COM GAS 350ML	1,000	UND	6,90	6,90
344	TRIDERM TRAD	1,000	UND	3,50	3,50
TOTAL DE ITENS					83,66
SUBTOTAL					0,69
ACRESCIMO					0,69
VALOR TOTAL					84,35

FORMA DE PAGAMENTO: Débito 84,35

Consulte pela chave de acesso em: <http://dac.fazenda.df.gov.br/ConsultarDFC.asp>

CHAVE DE ACESSO
5323 0603 2477 6000 0277 6502
2000 1534 5310 0153 1282

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Série: 22 Número: 153483
13/06/2023 13:45:15

Protocolo de Autorização: 3532302393756746
13/06/2023 13:49:24

Consulta via leitor de QRCode



BIER FASS
BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LIDOR
SUL/SUL QL10 LOTE 09
LAGO SUL - BRASÍLIA, DF
CNPJ: 05.933.214/0001-98 IE: 0743391209141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Un	VL Tot
723	PIZZARIA LAGO AZUL	0,165	UN	398,00	65,67
518	CHALDO VERDE	0,165	UN	55,00	9,07
461	SUCO CDPD	0,5	UN	9,50	4,75
22	AGUA C/GAS 360ML	0,165	UN	7,00	1,15
9999999999997	BURLETA 128 OPCION 0,165 UN	0,165	UN	59,62	9,67
Itm. Total de itens					5
Valor Total R\$					90,31
Valor a Pagar R\$					90,31
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					90,47
Truq R\$					0,16

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://suu.fazenda.df.gov.br/nfrec/qrcode/>

CHAVE DE ACESSO
5323 0603 0392 1400 0188 6500 0000 4528 8112 2766 5165

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

Série: 01 Série: 4522861 Série 0 - Dt. Emi.: 12/06/23 20:11:26

Protocolo de Autorização: 353230292779086
Data de autorização: 12/06/23 20:11:26



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NOS: 037805A4688A0544A627240839995C26
Nº. Venda: 100 - Data: 15/9
PROCORR-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL 860 SALA 240, A
Cobranças de arvoreta nhadorg e lat Federal n 19419 de 19

Identificação do Estabelecimento
 Emitente

MADU RESTAURANTE LTDA ME
 CNPJ: 19.282.039/0001-77

Data 14/06/2023 12:24:19

COMPROVANTE MAD FISCAL

Valor da compra R\$
 Valor do pagamento
 Via Cliente:

R\$, 23
 70,23

PAGBANK
 MASTER

CARIMBO: 515485XXXXXX4014
 1A VIA CLIENTE DATA: 14/06/23 12:24:19
 AUTO: 784153
 CV: 415625025

COMPROVANTE DEBITO
 VALOR TOTAL: R\$ 70,23

AID: A0000000043060
 AROC: E60581244BBA0B07
 LABEL: MAESTRO

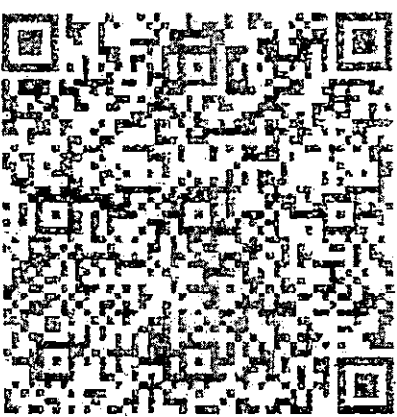
MADU RESTAURANTE LTDA ME
 SCS QUADRA 7 BLOCO A PATIU BRASIL

NFC-e

CNPJ: 19.282.039/0001-77 (11.7699260019)
 MADU RESTAURANTE LTDA ME
 SCS SETOR COMERCIAL SUL, 5, ASA SUL,
 BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Item Código Descrição Qtde. Valor
 001 001 OILIO CLIENTE 1 10,00
 002 657 ENERGIA 1 60,23
 Total de Itens 2 70,23
 Valor Total 70,23
 FORMA PAGAMENTO
 Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://fisc.fazenda.gov.br/NFC/>
 5825 0619 2620 5800 0177 0509 2000 1828 1831 1861 1871



CONSOLIDAR
 (CPF: 000.000.000-01)
 NFC-e nº 00000000000000000000000000000000
 14/06/2023 12:24:19
 Via Consumidor
 Produto do estabelecimento
 35625025025025
 Data de emissão
 14/06/2023 12:24:19

Pedido 10201
 Trays CHEF
 Total Food Services (Linha Chef) 02.31.10
 R DE AJUDA 5 DF (21) 151 Valor 350,00
 Cupom R\$ 5,07 Federal Imp 0,30 Estadual
 IBPT/Impresospectra cont. DF 966453

BIER FASS
BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA
SRL/SUL Q110 LOTE. 09
1400 SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 05.053.214/0001-88 IE: 0743391200141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtz Un	Un. Un	Un. Tot
900	BUFEI DE ALMOÇO	1,165 UN	72,99	85,03
161	SUCO CDDP	0,335 UN	9,50	3,18
22	AGUA C/GRS 300ML	0,165 UN	7,00	1,15
154	SUCO LIMAO	0,165 UN	2,00	0,33
999999999997	SURTELA 128 OPCION	0,165 UN	64,67	10,67
Total de itens 5				
Valor Total R\$				100,36
Valor a Pagar R\$				100,36
FORMA PAGAMENTO			UNION PARO R\$	
Cartão de Crédito				100,55
Traco: R\$				0,19

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/atpec/grcode2>
5323 0505 0332 1400 0188 6500 0900 4533 5814 5520 7250

CONSUMIDOR: RAO IENHEIFICHO

CPF nº 453393 Serie 0. Dt. Emi.: 15/06/23 13:37:47
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 35330297370210
Data de autorização: 15/06/23 13:37:47



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:03705546880544462724939395C2B

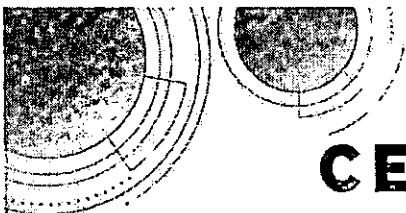
Na venda: 19 - nese, 120

PRODOR-DF TEL. 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL 860 SRA R210, A
conferencia de portleta obedece a Lei Federal n 13419 da 13
/03/2017

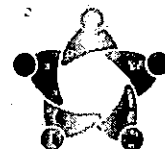
Trib aprox R\$: 4,24 Fed. 15,36 Est

Fonte: IBPT 087913

-----NCR Cot:br1



CERTIFICADO



Rede de Parcerias

A Secretaria de Gestão e Inovação, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Diretoria de Transferências e Parcerias da União, certifica que

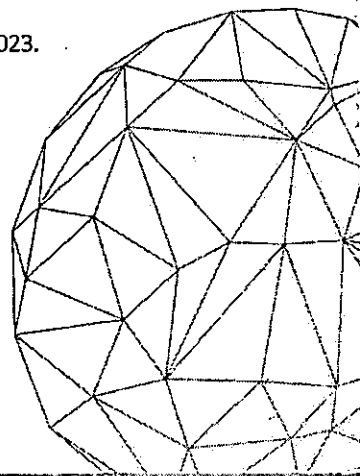
Claudemir Andrade

participou do VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, realizado de 13 a 15 de junho de 2023, das 8h às 18h, em Brasília-DF, com carga horária de 24 horas.

Brasília-DF, 15 de junho de 2023.

Regina Lemos

Diretora da Diretoria de Transferências e Parcerias da União



APOIO



PATROCÍNIO



REALIZAÇÃO

