



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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	04/05/2023	4129	3719/2023	3103/2023	

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 **WILLYAN VIANA BARBOZA** Matrícula **33025-6** CPF/CNPJ **114.177.979-08**
Endereço **RUA AMARICA DO NORTE, 97 - QD124 Lt11** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Terra Boa/PR** CEP **87240-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **25044-3**

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
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 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 _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária **51569 - BANCO ITAU** **0405** **04/05/2023** **R\$ 50,00**

Recibo _____
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 3103/2023.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MATCON 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 **3719/2023** Emitido em **27/04/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3103/2023**

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 **WILLYAN VIANA BARBOZA** Matrícula **33025-6** CPF/CNPJ **114.177.979-08**
 Endereço **RUA AMARICA DO NORTE, 97 - QD124 Lt11** Bairro **CENTRO**
 Cidade/UF **Terra Boa/PR** CEP **87240-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **25044-3**

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Saldo do empenho
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO R\$ 50,00
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO Valor liquidado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS R\$ 50,00
920 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a Liquidar
R\$ 0,00

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.

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Díarias	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 471 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 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 do empenho
Reunião CAIXA - Programa Pró-Moradia	18/04/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	3103/2023

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 468 DE 18 DE ABRIL DE 2023

PORTARIA Nº 468 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 Tatiane Cubas Ribas Malchovski, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 104013457/PR matrícula funcional 4765675, ocupante do cargo público de Assessor de Área I – Assistência à Saúde, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Formação Prática para Tutores Municipais 2º Regional, Planifica SUS	19/04/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	3064/2023

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:34DECS25

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 469 DE 18 DE ABRIL DE 2023

PORTARIA Nº 469 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 Danielli dos Santos, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.090.788-5/PR matrícula funcional 101591, ocupante do cargo público de Assistente Social B, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Condução de menor que se encontra em acolhimento, para consulta	18/04/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	3101/2023

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:9DBE99A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 470 DE 18 DE ABRIL DE 2023

PORTARIA Nº 470 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 Vanessa Raut Ferreira Müller Costa, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.039.043-4/PR matrícula funcional 472951, ocupante do cargo público de Enfermeiro B, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Formação prática de tutores da APS do Planifica SUS	19/04/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	3102/2023

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:58A15BA7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 471 DE 18 DE ABRIL DE 2023

PORTARIA Nº 471 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 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 do
Reunião CAIXA Programa Pró-Moradia	18/04/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	3103/2023

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:F79741CC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 472 DE 18 DE ABRIL DE 2023



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 3103/2023	Tipo Ordinário	Emittido em 18/04/2023	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------	-----------------------

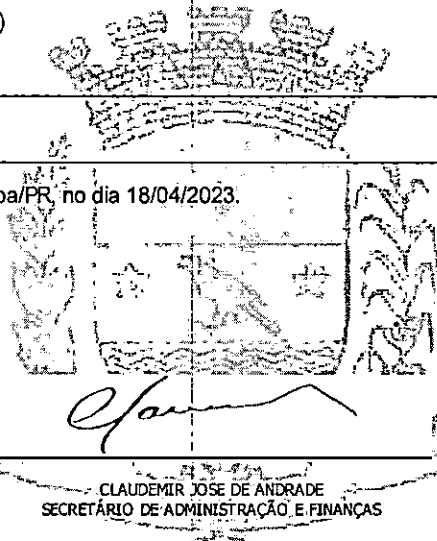
Licitação Tipo Sem licitação	Número
Contrato/Aditivo Seqüência Contrato	Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor Fornecedor WILLYAN VIANA BARBOZA	Matricula 33025-6	CPF/CNPJ 114.177.979-08
Endereço RUA AMARICA DO NORTE, 97 - QD124 Lt11	Bairro CENTRO	
Cidade/UF Terra Boa/PR	CEP 87240-000	Fone
	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco Agência Conta 341 3778 25044-3

Classificação da despesa		Saldo anterior
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		R\$ 2.520,00
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO		Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		R\$ 50,00
920 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 2.470,00

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: Willyan Viana Barboza

Matricula: 4765802

Secretaria/Depto: Planejamento, Obras e Urb.

Cargo ou Função: Engenheiro Civil

Agência: 3778

Conta corrente: 25044-3

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: Naiany C. de Araujo

Data de saída: 18/04/2023

Hora de saída: 7:00

Veículo utilizado/ Placa: Siena RTR5C92

Motorista: Naiany Caroline de Araujo

Destino: Curitiba/PR

Motivo: Reunião na CAIXA - Programa Pró-Moradia.

Data de chegada: 18/04/2023

Hora de chegada: 19:30

Veículo utilizado/ Placa: Siena RTR5C92

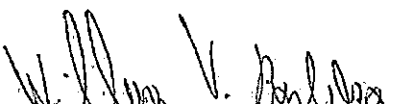
Motorista: Naiany Caroline de Araujo

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\$ 50 130,00
()	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: Willyam Viana Barboza Secretaria/Depto: Planejamento, Obras e Urb.
Matricula: 4765802 Cargo ou Função: Engenheiro Civil

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: Neuany C. de Araújo

Data de saída: 18/04/23

Data de chegada: 18/04/23

Hora de saída: 7:00

Hora de chegada: 17:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: _____

Motorista: _____

Destino: Carutaba / PR

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

Reunião 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, 12 de julho de 2023

Willyam V. Barboza
Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

Gelobel - Curitiba
 CNPJ: 04.929.769/0002-60 GELOBEL COMERCIO DE
 GELOS E BEBIDAS LTDA
 AV SETE DE SETEMBRO, 2775
 CEP: 80230-803 - REBOUCAS
 Fone: (43) 33253550 - Curitiba - PR
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica**

Item	Código	Descrição	Qtd	Un.	VL Unid	VL Total
001	325	PARMEGIANA DE CARNE	1	Un		98,80
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 31,10)						
002	1800	LIMONADA SUICA	2	Un	8,90	17,80
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 6,60)						
003	9999	TAXA DE SERVIÇO	1	Un		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.pr.gov.br/>
<http://portal.faz.gov.br/servico/consulta/NFCp?>
 4123-0484-9207-680q-0200-6500-1000-0357-6018-3282-8818



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e N° 000035750 Série 001
 18/04/2023 13:24:40
 Protocolo de Autorização:
 141330552480845
 Data de Autorização: 18/04/2023
 13:26:07

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): **R\$ 40,37**

Mech: 20;
 Trib aprox R\$ 17,28 Federal, R\$ 23,10 Est;
 e R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO 030558