



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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/10/2023	10529	9709/2023	8562/2023	

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

Conta Corrente

Banco

341

Agência

7509

Conta

3030-5

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\$ 130,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 130,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 133109 - BANCO DO BRASIL -

Documento

2010

Data

20/10/2023

Valor

R\$ 130,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cento e Trinta Reais, referente ao pagamento do empenho número 8562/2023.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



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 LIQUIDAÇÃO

Número **9709/2023** Emitido em **10/10/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **8562/2023**

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 **Conta Corrente** Banco **341** Agência **7509** Conta **3030-5**

Classificação da despesa		Saldo do empenho
04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	R\$ 130,00
04.001	PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	
04.121.0004.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO	Valor liquidado
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	R\$ 130,00
920	00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
		R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 130,00

Servidor que autorizou a liquidação
4765659 - NAIANY CAROLINE DE ARAUJO

Histórico
A Cidade e o Saneamento Fórum Estadual Fundo Municipapl de Saneamento, com realização em Curitiba em 10/10/2023

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	10/10/2023	Outras	09/10/2023	130,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAudemir JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

1236 4910

MUNICIPIO DE PIEN - PR



CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Pien
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
8562/2023	Ordinário	10/10/2023		

Licitação	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							

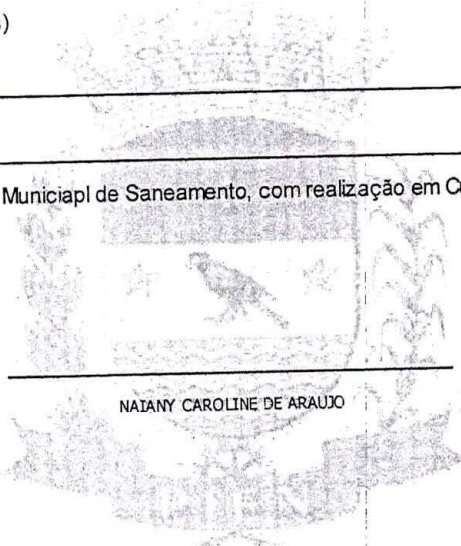
Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
NAIANY CAROLINE DE ARAUJO	30334-8	069.202.819-61
<i>Fornecedor</i>		
<i>Endereço</i>		<i>Bairro</i>
RUA SUCUPIRA, 424 - CASA 2		EUCALIPTOS
<i>Cidade/UF</i>	<i>CEP</i>	<i>Fone</i>
Fazenda Rio Grande/PR	83820-482	41996390309
	<i>Tipo de conta bancária</i>	<i>Banco</i>
	Conta Corrente	341
	<i>Agência</i>	<i>Conta</i>
	7509	3030-5

Classificação da despesa	Saldo anterior
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	R\$ 17.080,00
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO	R\$ 130,00
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	
920 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 16.950,00
Do Exercício	

Outras informações

Histórico

A Cidade e o Saneamento Fórum Estadual Fundo MunicipaI de Saneamento, com realização em Curitiba em 10/10/2023



NAIANY CAROLINE DE ARAUJO

C O N V I T E

O Governador do Estado do Paraná,
Carlos Massa Ratinho Junior,
convida para cerimônia de abertura do evento
"A Cidade e o Saneamento"
Fórum Estadual Fundo Municipal de Saneamento."

Data: Terça-feira, 10 de outubro de 2023

Horário: 09h00

Local: Canal da Música
Rua Júlio Perneta, 695 – Mercês

CURITIBA – PR





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1236 DE 09 DE OUTUBRO 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 Araujo**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.662.474-1/PR matrícula funcional 4765659, ocupante do cargo público de agente político de **Secretária de Planejamento, Obras e Urbanismo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
A cidade e o saneamento fórum estadual fundo Municipal de saneamento	10/10/2023	Curitiba/PR	1 (UM)	130,00	8562/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 09 de outubro de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

(Assinado Digitalmente)
ROBSON CANTU
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
 Código Identificador:F11D161A

ESTADO DO PARANÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 DECRETO 260/2023

SÚMULA : Abre um crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no orçamento vigente.

O Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste - Estado do Paraná, usando das atribuições legais, com base na Lei n.º 4.320/1964, Lei n.º 1.392/2022 e Lei n.º 1.449/2023, Decreta:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R\$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais) no orçamento do Município de Pérola D'Oeste(PR), para o exercício de 2023, nas seguintes dotações orçamentárias:

6000	SECRETARIA DE SAÚDE	
6001	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
10.302.7.2.39	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	RS 60.000,00
3.3.90.30.00-1901	Material de consumo	RS 140.000,00
3.3.90.39.00-1901	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	
11000	SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
11001	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
11.782.17.2.7	Abertura e Conservação de Estradas	RS 130.000,00
3.3.90.30.00-1504	Material de Consumo	RS 330.000,00
	TOTAL	

Art. 2º Para cobertura do crédito adicional especial mencionado no artigo anterior, ficam utilizados os prováveis excessos de arrecadações das seguintes fontes de recursos:

FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
1901	Emendas de Bancadas (Art. 165, § 12 E.C. 100/2019) SAÚDE	RS 200.000,00
1504	Outros Royalties e Compens. Financ. e Pat. não Previdê	RS 130.000,00
TOTAL		RS 330.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pérola D' Oeste - Estado do Paraná, em 11 de Outubro de 2023.

EDSOM LUIZ BAGETTI
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Andressa Maiara Lang
 Código Identificador:4CED3B0A

ESTADO DO PARANÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 PORTARIA Nº 1236 DE 09 DE OUTUBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1236 DE 09 DE OUTUBRO 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 Araujo**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.662.474-1/PR matrícula funcional 4765659, ocupante do cargo público de agente político de **Secretária de Planejamento, Obras e Urbanismo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
A cidade e o saneamento fórum estadual fundo Municipal de saneamento	10/10/2023	Curitiba/PR	1 (UM)	130,00	8562/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 09 de outubro de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:95688291

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1237 DE 09 DE OUTUBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1237 DE 09 DE OUTUBRO DE 2023

Concessão de diária para empregado(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 empregado público **Willyan Viana Barboza**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 13.021.837-7/PR matrícula funcional 4765802, ocupante do emprego público de **Engenheiro**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
A cidade e o saneamento fórum estadual fundo Municipal de saneamento	10/10/2023	Curitiba/PR	1 (UM)	130,00	8563/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 09 de outubro de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:09C98CSF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO DECRETO Nº 114/2023

Relatório de alteração orçamentária por funcional programática			Nº	Ano
Lei/Ato nº 3626 - Decreto nº 114/2023 de 01/09/2023			909	2022
Autorização: 3210	Lei ordinária Lei Orçamentária Anual - LOA		Previsto	Realizado
Crédito adicional	Recurso do crédito adicional		50.001,20	50.001,20
Especial	Anulação de Dotações		132.000,00	132.000,00
Suplementar	Anulação de Dotações		133.976,00	133.976,00
Suplementar	Excesso de Arrecadação			
Despesa			Acréscimo	1.000,00
02	Executivo Municipal		Abertura	
02.004	Assessoria de Controle Interno			
04.124.0403.2006	Manutenção da Assessoria de Controle Interno			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			
380	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03	Secretaria de Administração		Anulação	10.000,00
03.001	Secretaria de Administração		Abertura	
04.122.0402.2008	Manutenção da Secretaria de Administração			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			
520	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03	Secretaria de Administração		Anulação	10.000,00
03.001	Secretaria de Administração		Abertura	
04.122.0402.2008	Manutenção da Secretaria de Administração			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA			
700	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03	Secretaria de Administração		Anulação	10.000,00
03.001	Secretaria de Administração		Abertura	
04.122.0402.2008	Manutenção da Secretaria de Administração			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
570	00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
03	Secretaria de Administração		Acréscimo	10.000,00
03.001	Secretaria de Administração		Abertura	
04.661.2201.1003	Apoio a Programas de Desenvolvimento Industrial			



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 Araujo Secretaria/Depto: Planej. Obras e Urbanismo
Matricula: 4765659 Cargo 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 Araújo Data de chegada: 10/10/2023
Data de saída: 10/10/2023 Hora de chegada: 19:30
Hora de saída: 6:30
Total de horas fora: 13:00
Veículo utilizado/ Placa: Siena RTR5C92 Veículo utilizado/ Placa: Siena RTR5C92
Motorista: Naiany Caroline de Araujo Motorista: Naiany Caroline de Araujo
Destino: Curitiba/PR

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):
A Cidade e o Saneamento Fórum Estadual Fundo Municipal de Saneamento

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: _____

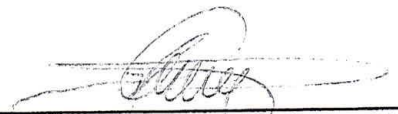
Conta de devolução (assinalar a conta abaixo onde efetuou o depósito ou transferência):


- () 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, 13 de novembro de 2023


Assinatura de(a) servidor(a)


Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

SJV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 05.424.580/0001-89 IE 9029196159
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 500 - Mossungue
Curitiba - PR

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Cod	Descricao	Qtd e Und	VL unit	Total
998	AGUA MINERAL CRYSTAL CO N GAS 500 ML	1 UND	R\$5,90	R\$5,90
02	BUFFET CC	0,54 KG	R\$89,90	R\$48,55

ITD Total de itens 2
Valor Total R\$54,45
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGAR
Cartão de crédito R\$54,45
trib. Aprox (Fonte 16P1 - Lei R\$17,96(32,98%)
Federal 12,74(23,62%)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 1005 4245 8901 0169 6501 0000 1612 9910 2023 8410

CONSUMIDOR: 069.202.819-61
EMISSÃO NORMAL

Numero: 161299 Serie: 10 Emissao: 10/10/2023 12:33:57
Protocolo de autorizacao: 141231471500617
Data de autorizacao: 10/10/2023 12:33:57



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

REDE
VISA CREDITO L
CONTR: 878627487 VALOR: 54,45
SFINA GRILL 10/10/23-12:32
CNPJ/CPF: 05.424.580/0001-89
CIDADE-UF: CURITIBA-PR
CARTAO: XXXXXXXXXXXX8682
AUTORIZACAO: 325571
ARQC: 60C037ECE335E06A
RID: 8000000031010
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR
Sitef from Fiserv

Impon: 202394 PDV 002
Operador: HUGO LEONARDO SFH
Cloudfy B/nr versao 1.2.63