



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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	21/12/2023	13636	12516/2023	10315/2023	

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

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\$ 530,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 530,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 51569 - BANCO ITAU

Documento

2112

Data

21/12/2023

Valor

R\$ 530,00

Reclbo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Quinhentos e Trinta Reais, referente ao pagamento do empenho número 10315/2023.

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 **12516/2023** Entido em **19/12/2023** Requisição N° _____ Empenho N° **10315/2023**

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 **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 _____
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Saldo do empenho **R\$ 530,00**
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Valor liquidado **R\$ 530,00**
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO Saldo a 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\$ 530,00**

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

Vencimento da liquidação _____
18/01/2024

Histórico _____
REUNIÃO FNDE E CNM EM BRASÍLIA DIAS 12 A 14/12/2023

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	12/12 a	Outras	07/12/2023	530,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

12516



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 EMPENHO

Número **10315/2023** Tipo Ordinário Emitido em 07/12/2023 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 Banco Agência Conta
 Conta Corrente 341 7509 3497-6

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	Saldo anterior
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	R\$ 13.860,00
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO	Valor empenhado
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 530,00
920 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 13.330,00

Outras informações

Histórico

REUNIÃO FNDE E CNM EM BRASÍLIA DIAS 12 A 14/12/2023



CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
 SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO



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 José de Andrade
Matricula: 4765238
Secretaria/Depto: Secretaria de Planejamento
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 José de Andrade
Data de saída: 12/12/2023 Data de chegada: 14/12/2023
Hora de saída: 6:00 Hora de chegada: 23:00
Veículo utilizado/ Placa: _____ Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: _____ Motorista: _____
Destino: Brasília/DF
Motivo: Reunião FNDE e CNM

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
(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	R\$ 400,00
Valor total a empenhar:			R\$ 530,00

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, 6 de dezembro de 2023


Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata


Assinatura Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1531 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

Concessão de diária para servidor(a) público(a)

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Claudemir Jose de Andrade**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.576.599-7/PR matrícula funcional 4765917, ocupante do cargo público de agente político de **Secretário 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 FNDE e CNM	12 a 14/12/2023	Brasília/DF	3 (três)	530,00	10315/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de dezembro de 2023.


SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:9B64D801

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1529 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1529 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023, e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública Sandriell Aparecida Ludvinski, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 14.700.355-2/PR matrícula funcional 4765920, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II – Manutenção, limpeza e conservação Urbana, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião FNDE e CNM	12 a 14/12/2023	Brasília/DF	3 (três)	530,00	10313/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de dezembro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:7CC4B88F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1530 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1530 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023, 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 10.784.267-5/PR matrícula funcional 4765283, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I – Convênios, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião FNDE e CNM	12 a 14/12/2023	Brasília/DF	3 (três)	530,00	10314/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de dezembro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:82D8C621

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1531 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1531 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023, e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública Claudemir Jose de Andrade, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.576.599-7/PR matrícula funcional 4765917, ocupante do cargo público de agente político de Secretário de Planejamento, Obras e Urbanismo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião FNDE e CNM	12 a 14/12/2023	Brasília/DF	3 (três)	530,00	10313/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de dezembro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:FCE203DE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 112/2023

Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA

Inexigibilidade de Licitação Nº 112/2023

PROTOCOLO: 3552/2022

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

PESSOA JURÍDICA: CRISTOF REFLORESTAMENTO LTDA
CNPJ: 31.073.347/0001-98

VALOR: R\$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais) o que corresponde a 06 (seis) parcelas mensais no valor de R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).

AUTORIZAÇÃO 08/12/2023

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:3194CC4F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

1531 07112



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002966000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número: **10315/2023** Tipo: **Ordinário** Emitido em: **07/12/2023** Requisição Nº: _____ Reg. Compra Nº: _____

Licitação: _____ Tipo: _____ 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: _____

Crédor:
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: **7609** Conta: **3497-6**

Classificação da despesa:		Saldo anterior
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		R\$ 13.860,00
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO		Valor empenhado R\$ 530,00
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
920	00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual R\$ 13.330,00
Do Exercício		

Outras informações: _____

Histórico: REUNIÃO FNDE E CNM EM BRASÍLIA DAS 12 À 14/12/2023



CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO



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 José de Andrade
 Matrícula: 4765238
 Secretaria/Depto: Secretaria de Planejamento
 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 José de Andrade
 Data de saída: 12/12/2023 Data de chegada: 14/12/2023
 Hora de saída: 6:00 Hora de chegada: 23:00
 Veículo utilizado/ Placa: _____ Veículo utilizado/ Placa: _____
 Motorista: _____ Motorista: _____
 Destino: Brasília/DF
 Motivo: Reunião FNDE e CNM

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
(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	R\$ 400,00
Valor total a empenhar:			R\$ 530,00

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, 6 de dezembro 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 José de Andrade

Secretaria/Depto: Secretaria de Planejamento

Matricula: 4765238

Cargo 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 José de Andrade

Data de saída: 12/12/2023

Data de chegada: 14/12/2023

Hora de saída: 6:30

Hora de chegada: 23:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

Motorista: _____

Motorista: _____

Destino: Brasília/DF

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

Reunião FNDE e 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

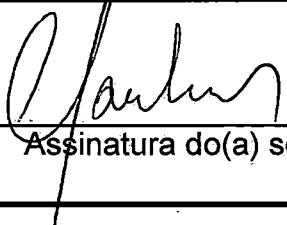
() Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006

() 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, 20 de dezembro de 2023



Assinatura do(a) servidor(a)


Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que Claudemir José de Andrade, Secretário(a) Municipal de PIÊN / PR, esteve na Confederação Nacional de Municípios - CNM, no dia 14 de dezembro de 2023, no período matutino, em Brasília/DF, para tratar de assuntos pertinentes a seu Município.

Brasília, 14 de dezembro de 2023.



ROSILENE BRITO
GERENTE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

✈️ Origem

CGH

SÃO PAULO - CONGONHAS

O voo parte às **11:40**

✈️ Destino

BSB

BRÁSÍLIA

Chegada às **13:30**

VOO DIRETO

Início do Embarque

10:55
12/12/2023

Fim do Embarque

11:20
12/12/2023



00073 - Localizador NVLUWP

✈️ Número do voo

G3 1444

🪑 Assento

7A | Padrão

Grupo

3

Portão

Terminal

Nº DO BILHETE
12721074613552

AERONAVE
BOEING 737-800

Importante! A acomodação de bagagem de mão

✈ Origem

CWB

CURITIBA

O voo parte às **09:30**

✈ Destino

CGH

SÃO PAULO - CONGONHAS

Chegada às **10:35**

VOO DIRETO

Início do
Embarque:
08:45
12/12/2023

Fim do
Embarque:
09:10
12/12/2023



00066 - Localizador NVLUWP

✈ Número do voo

G3 1123

✈ Assento

6A | Padrão

Grupo

2

Portão

Terminal

1

Nº DO BILHETE
12721074613556

AERONAVE
BOEING 737-700

Importante! A acomodação de bagagem de mão

THE GOURMET

THE GOURMET COERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD

QUADRA 1 CONJUNTO A BLOCO F. 4 - SN

A NORTE - BRASILIA, DF

CNPJ: 97.526.318/0001-42 IE: 0757928200122

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
que permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd	Un	U1.Un	U1.Tot
55	BUFFET CONTEMPORAN	3	UN	53.90	161.70
	AGUA S/GAS S.LOURE	3	UN	6.60	19.80
999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	18.15	18.15
Ed. Total de itens					3
Valor Total R\$					199.65
Valor a Pagar R\$					199.65
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Credito de Credito					199.65

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

1297 5263 1800 0142 6500 5000 0092 1513 4520 6061

CONSUMIDOR: 76.002.666/0001-40

CPF-e nº 9215 Série 5 Dt.Eai.: 12/12/23 15:07:56

Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 353230635105315

Data de autorizacao: 12/12/23 15:07:56



FORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

q.venda: 70676 - mesa 13

PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B6C - Sala 240 - Asa S

Imp aprox R\$: 26.85 Fed, 35.94 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br-09E24F

CR Colibri

RESTAURANTE MANGAI
03.247.760/0002-77
ST SCE/SUL TER 02 Lote 2/26, S/N
CEP: 70200-002 - ASA SUL
BRASILIA - DF

RESTAURANTE MANGAI SRA

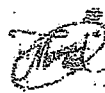
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

679002*****3840

1a VIA-CLIENTE AUT-213115
DOC-130171 13/12/23 13:41 OML-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 111,51

Sitef from Fiserv

FoodService Gourmet (v1.0.8.0)



RESTAURANTE MANGAI
CNPJ: 03.247.760/0002-77
Insc.Est.: 0748964060201
ST SCE/SUL TER 02 Lote 2/26, S/N
ASA SUL - BRASILIA - DF
Telefons: 3252-0156

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	VL Total
12065	AGUA POTAVIA 310ML	1,000	UND	7,90	7,90
1360	COMIDA PESO	0,720	KG	92,90	66,88
4564	COCA COLA ZERO 310ML	1,000	UND	7,20	7,20
4039	AGUA MINERAL CRISTAL SEM GAS 350ML	1,000	UND	6,90	6,90
2760	SORVEMESAS E VARIADOS	0,220	KG	92,90	20,43
TOTAL DE ITENS					5
SUBTOTAL					109,31
TAXA DE SERVIÇO					2,20
VALOR TOTAL					111,51

FORMA DE PAGAMENTO
Débito 111,51

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

CHAVE DE ACESSO

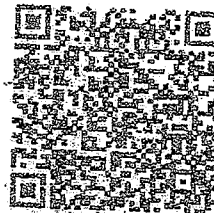
5323 1203 2477 8900 0277 5502
2000 1753 0210 0174 9365

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

Série: 22. Número: 175302
13/12/2023 13:37:55

Protocolo de Autorização: 353230636972624
13/12/2023 13:41:57

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 17,28

Empresa participante do PENSE (Programa
Emergencial de Reconstrução do Setor de Eventos)
- Lei N.º 14.148/2021. Taxa de serviço cobrada
apenas no serviço a-la carte, NÃO cobramos do
buffet. PROCON: SCS - 8 50/50 240 A - ASA SUL,
BRASILIA - DF TEL: 151

Cartões pagos: 1576 (109,31),

COCO BAMBU FRUTOS DO MAR
COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS
CNPJ: 10.542.662/0001-47 IE: 0751438700197
ST CLUBES ESPORTIVOS SUL, 301 - BRASÍLIA
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.200-002

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
40004	Ag Prats Gas	1,000UN	9,900	9,90
3057	MEIO Cam Florent	1,000UN	144,00	144,00
12023	SLD Light	1,000UN	51,000	51,00
40004	Ag Prats Gas	1,000UN	9,900	9,90
300063	Program Artistic	2,000UN	6,900	13,80
399999	Gorjeta Conc	1,000UN	41,110	41,11

Qtde. total de itens 6
Valor Total R\$ 269,71
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
R\$ Dinheiro 269,71

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5323 1210.5426.6200 0147.6500 3000 2909 3412 7235 5510

CONSUMIDOR - CPF: 633.107.329-91

NFC-e nº 290934 Série 3 14/12/2023 13:35:09

Protocolo de autorização: 353230639067581

Data de autorização: 14/12/2023 13:35:10

Emissão Normal



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$49,93 Fed. R\$68,39 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

DV: 53680 / Conta N.: 6126 / Mesa: 235
Emp.: 51030
Muito Obrigado
Volte Sempre
Telefone Procon: 151
End. SCS QD 8 ED.Venancio 2000
Entrada B60 Sala 240

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**

CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO II**Relatório Circunstanciado****Dados do funcionário:**

Nome: Claudemir José de Andrade

Secretaria/Depto: Secretaria de Planejamento

Matricula: 4765238

Cargo 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 José de Andrade

Data de saída: 12/12/2023

Data de chegada: 14/12/2023

Hora de saída: 6:30

Hora de chegada: 23:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

Veículo utilizado/ Placa: aéreo

Motorista: _____

Motorista: _____

Destino: Brasília/DF

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

Reunião FNDE e 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, 20 de dezembro de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que Claudemir José de Andrade, Secretário(a) Municipal de PIÊN / PR, esteve na Confederação Nacional de Municípios - CNM, no dia 14 de dezembro de 2023, no período matutino, em Brasília/DF, para tratar de assuntos pertinentes a seu Município.

Brasília, 14 de dezembro de 2023.



ROSILENE BRITO
GERENTE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Smiles Smiles

Origem

CGH

SÃO PAULO - CONGONHAS

O voo parte às 11:40

Destino

BSB

BRASÍLIA

Chegada às 13:30

VOO DIRETO

Início do Embarque
10:55
12/12/2023

Fim do Embarque
11:20
12/12/2023



00073 - Localizador NVLUWP

Número do voo

G3 1444

Assento

7A | Padrão

Grupo

3

Portão

Terminal

Nº DO BILHETE
12721074613552

AERONAVE
BOEING 737-800

Origem

CWB

CURITIBA

O voo parte às 09:30

Destino

CGH

SÃO PAULO - CONGONHAS

Chegada às 10:35

VOO DIRETO

Início do Embarque

08:45
12/12/2023

Fim do Embarque

09:10
12/12/2023



00066 - Localizador NVLUWP

Número do voo

G3 1123

Assento

6A | Padrão

Grupo

2

Portão

Terminal

1

Nº DO BILHETE
12721074613556

AERONAVE
BOEING 737-700

Importante! A acomodação de passageiros de não

TUE GOURMET
TUE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD
RUA QUADRA 1 CONJUNTO A BLOCO F, 4 - SN
CASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 97.526.318/0001-42 IE: 0757928200122

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

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
055	BUFFET CONTEMPORAN	3 UN	53,90	161,70
	BOVA S/GAS S.LOURE	3 UN	6,60	19,80
999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	18,15	18,15
Total de itens				3
Valor Total R\$				199,65
Valor a Pagar R\$				199,65
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Crédito de Crédito				199,65

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
1297 5263 1800 0142 6500 5000 0092 1513 4520 6061

CONSUMIDOR: 76.002.666/0001-40

Nota nº 9215 Série 5 Dt.Emi.: 12/12/23 15:07:56
Consumidor
Protocolo de Autorização: 353230635105315
Data de autorização: 12/12/23 15:07:56



FORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Código: 70676 - Casa 13
RUA QUADRA 151 Ed. Verancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S
Valor aprox R\$: 26,85 Fed, 35,94 Est
Site: IBPT/empresometro.com.br-09E24F
CR Colibri