



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTA
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
	29/02/2024	1809	1334/2024	1334/2024	

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: **EDUARDO DUARTE SCHEVARASKI** Matrícula: 26415-6 CPF/CNPJ: 009.663.549-58
Endereço: RUA LARANJEIRAS, 366 - CASA Bairro: Fazenda Rio Grande
Cidade/UF: Fazenda Rio Grande/PR CEP: 83820-542 Fone: 41997669008 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
940 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
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS **Valor: R\$ 767,00**

Outras informações

Retenções
Total de retenções: R\$ 0,00
Valor líquido: R\$ 767,00

Servidor que autorizou o pagamento
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU Documento: 2902 Data: 29/02/2024 Valor: R\$ 767,00

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Setecentos e Sessenta e Sete Reais, referente ao pagamento do empenho número 1334/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____



CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **1334/2024** Emitido em **26/02/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1334/2024**

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 **EDUARDO DUARTE SCHEVARASKI** Matrícula **26415-6** CPF/CNPJ **009.663.549-58**

Endereço **RUA LARANJEIRAS, 366 - CASA** Bairro **Fazenda Rio Grande**

Cidade/UF **Fazenda Rio Grande/PR** CEP **83820-542** Fone **41997669008** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Saldo do empenho

R\$ 767,00

04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Valor liquidado

R\$ 767,00

04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

940 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras Informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 767,00

Servidor que autorizou a liquidação

4765917 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Vencimento da liquidação

27/03/2024

Histórico

Fórum Estadual de Gestores Públicos em Foz do Iguaçu/PR dias 06/03/2024 a 09/03/2024

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	06/03 a	Outras	20/02/2024	767,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



1334

132

20/02

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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
1334/2024	Ordinário	22/02/2024		

Licitação	Número
Tipo	
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							

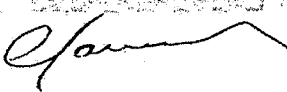
Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	26415-6	009.663.549-58
EDUARDO DUARTE SCHEVARASKI		
Endereço	Bairro	
RUA LARANJEIRAS, 366 - CASA	Fazenda Rio Grande	
Cidade/UF	CEP	Fone
Fazenda Rio Grande/PR	83820-542	41997669008
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta

Classificação da despesa		Saldo anterior
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		R\$ 8.466,00
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO		Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		R\$ 767,00
940 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 7.699,00

Outras informações

Histórico

Fórum Estadual de Gestores Públicos em Foz do Iguaçu/PR dias 06/03/2024 a 09/03/2024



CLÁUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 132 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024

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 ao servidor público **Eduardo Duarte Scheivaraski**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 12.571.108.1/PR matrícula funcional 4765289, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Area I - Licitações**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Fórum Estadual de Gestores Públicos	06 a 09/03/2024	Foz do Iguaçu/PR	4 (quatro)	767,00	1334/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de fevereiro de 2024.


SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de tênis escolares destinado aos alunos da rede municipal de ensino de Piên, para o ano letivo de 2024.

Fiscal Administrativo: Conforme processo
Prazo de Vigência: 12 (Doze) Meses.

Data de assinatura: 23 de fevereiro de 2024

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.
Compras e Licitações

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:864C0979

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibilidade de Licitação Nº 0013/2024

PROTOCOLO: 2405/2024

Objeto Contratação de assinatura Anual Jornal a Gazeta

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

PESSOA JURÍDICA: EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA
CNPJ: 00.506.497/0001-14
VALOR: R\$ 3.216,00 (Três mil duzentos e dezesseis reais)

AUTORIZAÇÃO 23/02/2024

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:AB101BCC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 101, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

PORTARIA Nº 101, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

Concede licença MATERNIDADE.

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, considerando ainda o disposto no Art. 104 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença maternidade, no período de 20 de fevereiro a 10 de agosto de 2024, à servidora pública Maria Eduarda da Rocha Cruz, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.782.230-5/PR e matrícula funcional 4766017, ocupante do cargo público de **Monitor de Educação Infantil.**

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 20 de fevereiro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:99C2E94E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 130, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

PORTARIA Nº 130, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

Altera lotação funcional de servidor público.

O Senhor Maicon Grosskopf, Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Altera a lotação funcional, da servidora pública **CAMILA ALVES KELLERMANN**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.915.121-43/RS, matrícula 4765948, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**, da Secretaria de Saúde para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a contar de 10 de janeiro de 2024.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 10 de janeiro de 2024.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de fevereiro de 2024.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito de Piên

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:E54AA03D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 131, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

PORTARIA Nº 131, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONCEDE FÉRIAS PARA EMPREGADO PÚBLICO

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, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 18 de março a 27 de março de 2024, a empregada pública **AGNEZA CASTRO DE OLIVEIRA ORLANDINI**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.799.276.2/PR e matrícula funcional 105431, ocupante do emprego público de **Agente comunitária de saúde.**

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 20 de fevereiro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:ECD7632F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 132 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024

PORTARIA Nº 132 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024

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 ao servidor público **Eduardo Duarte Scheivaraski**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 12.571.108.1/PR matrícula funcional 4765289, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Area I - Licitações**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Fórum Estadual de Gestores Públicos	06 a 09/03/2024	Foz Iguaçu/PR	4 (quatro)	767,00	1334/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de fevereiro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: E8F4F469

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 133 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024**

PORTARIA Nº 133 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024

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 **Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.798.714/SC matrícula funcional 4765674, ocupante do cargo de agente político de **Secretaria de Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Complemento da diária do dia 07/02/2024	07/02/2024	Curitiba/PR	1 (um)	84,00	1312/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de fevereiro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: FCFE09B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 134 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024**

PORTARIA Nº 134 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024

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 **Naiany Caroline de Araujo**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.662.474-1/PR matrícula funcional 4765916, ocupante do cargo público de agente político de **Procurador Jurídico**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Fórum Estadual de Gestores Públicos	06 a 09/03/2024	Foz Iguaçu/PR	4 (quatro)	767,00	1310/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de fevereiro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: FE164AEA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 135 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024**

PORTARIA Nº 135 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024

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 ao servidor público **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 do
Fórum Estadual de Gestores Públicos	06 a 09/03/2024	Foz Iguaçu/PR	4 (quatro)	767,00	1309/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de fevereiro de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: AB4A6E00

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 136 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024**

PORTARIA Nº 136 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Eduardo Duarte Scheivaraski
Secretaria/Depto: Licitações e Compras
Agência: 7509

Matricula: 4765289
Cargo ou Função: Assessor Área I
Conta corrente: 05341-4

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

Com pernoite? Sim () Não ()

Data de saída: 06/03/2024

Hora de saída: 05h

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: Claudemir Jose de Andrade

Destino: Foz do Iguaçu/PR

Motivo: Fórum Estadual de Gestores Públicos

Vai e volta no dia? Sim () Não ()

Data de chegada: 09/03/2024

Hora de chegada: 19h

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: Claudemir Jose de Andrade

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
()	R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas		
(x)	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas	1	R\$ 137,00
(x)	R\$ 210,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas	3	R\$ 630,00
Valor total a empenhar:			R\$ 767,00

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, 22 de fevereiro de 2024

Eduardo Duarte Scheivaraski
Assinatura do(a) servidor(a)

Claudemir José de Andrade
Assinatura Chefe Imediata

Claudemir José de Andrade
Assinatura Secretário(a)



ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Eduardo Duarte Scheivaraski Matrícula: 4765289
Secretaria/Depto: Sec. Administração e finanças Cargo ou Função: Assessora de Área

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 Andrade
Com pernoite? Sim (x) Não () Vai e volta no dia? Sim () Não (x)
Data de saída: 06/03/2024 Data de chegada: 09/03/2024
Hora de saída: 5h Hora de chegada: 19h
Total de horas fora: _____
Veículo utilizado/ Placa: Spin / RZK6C41 Veículo utilizado/ Placa: Spin / RZK6C41
Motorista: Josnei Grosskopf Motorista: Claudemir Jose de Andrade
Destino: Foz do Iguaçu/PR

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

Fórum Estadual de Gestores Públicos

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, 11 de março de 2024

Eduardo Duarte Scheivaraski
Assinatura do(a) servidor(a)

[Assinatura]
Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

HOTEL E RESTAURANTE ANILA
CNPJ: 15727143000177 IE: 9059880400
RDO BR 277 KM. 233
QUEIHADINHAS, FERNANDES PINHEIRO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
110133	SUCO LARANJA COPA	1	Uni	8,00	8,00
22013	PAO DE QUEIJO	1	Uni	5,00	5,00
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					13,00
VALOR A PAGAR R\$					13,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					13,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0315 7271 4300 0177 8518 1001 4180 8518 3088 1221

CONSUMIDOR - CPF: 009.883.549-58
Endereço: RUA NAO INFORMADO 1 SEM DESCRICAO
SEM DESCRICAO

NFC-e nº1418085 Série 181 06/03/2024 09:59:17
Protocolo de autorização: 141240350791597
Data de autorização: 06/03/2024 09:59:19



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
Trib aprox R\$0,00 fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun
HD-5:D08556949CE79ED097AAC3FC881A0C54
Número de Comanda: 3498
COUTINHO TECNOLOGIA (42)99815-8008

PARANA RESTAURANTE LTDA.

CNPJ: 03.662.644/0001-33 IE: 9020784288

AV. DAS CATARATAS KM 8,5, 65 - VILA
YOLANDA
85853-000 FOZ DO IGUAÇU - PR
Fone (45) 3523-1177

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

Código	Descrição	V.Total
2394	REFEICOES	128,61
1	UN	128,60
Valor Total da Nota		128,61
Qtd Total de Itens:		
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Dinheiro		128,61

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 39,54

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 80410-210 - Fax: 41 3219-7400
Total de impostos pagos R\$: 39,54 (30,75%) Fonte IBPT.
Alíquota Zero de PIS e COFINS conforme artigo 4.º da LEI 14.148/2021

EMIÇÃO NORMAL

Número: 000.301.083 Série: 1 Data Emissão: 07/03/2024 12:48:01 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de acesso em <http://fazenda.pr.gov.br>
4124 0303 6626 4400 0133 6500 1000 3010 8311 6228 2228

CONSUMIDOR CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141240357919192
07/03/2024 12:48:16

Megabit - (45)3025.5759

CNPJ: 30.089.523/0001-17 - RESTAURANTE JARDIM DA C
ERVEJA ETRELI
AV JORGE SCHIMMELPFENG, 700, CENTRO, FOM DO IGAUÁ, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
242	PORCAO MODA DA CASA1	UN		135,90	135,90
838	FATIA PICANHA EXTRA1	UN		29,90	29,90
1952	PORCAO DE PURE	1	UN	16,90	16,90
424	PORCAO DE FEIJAO	1	UN	16,90	16,90
425	PORCAO DE ARROZ	1	UN	14,90	14,90
275	PORCAO MANDIOCA FRI1	UN		22,90	22,90
850	TRIO DO JARDIM	1	UN	110,90	110,90

Qtde. total de itens 7
Valor a Pagar R\$ 348,30
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CRED 348,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0330 0895 2300 0117 6500 2000 0229 4111 7123 2011

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 22941 Serie 2 08/03/2024 21:54:38
Protocolo de autorizacao: 141240368137363
Data de autorizacao: 08/03/2024 21:53:54

--- NAO COBRAMOS TAXA DE SERVICO, GRATIFICACOES A
CRITERIO DO CLIENTE.



MESA: 39

Sistema AllFood ERP (v7.4.5)
www.dalcatech.com.br
NDS: 5215FCC889A8B62482D5132A8E8D1DAD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 113,01



RESTAURANTE BONFIM
JOAO BONFIM COMERCIO DE ALIMENTOS LT
CNPJ:00.562.821/0001-11 IE:90868041-21
R: Rio De Janeiro, 350
CEP: 85.180-000 - Cantagalo/PR
(42)3636-1406 - contato@bonfimrestaurante.com.br

DCTO AUXILIAR DA NFCe

Item	Código	Descrição	Qtde x Pço.Unit.	Preço
001	00000000000017	BUFFET KG	0,325KGx89,90	29,22
002	07898014855074	AGUA MINERAL SFERRIê S GAS 510ML	UN	3,99
QTDE TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				33,21
PIX				33,21

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4124 0300 6929 2100 0111 8500 2000 0283 0410 9134 2099

CONSUMIDOR: CPF:067.868.429-86



NFC-e nº 00026304 Série 002
Emissão: 09/03/2024 13:41:25
Protocolo Aut: 141240371335164
Autorizada Em: 09/03/2024 13:42:08

Imp Aprox. (Lei Federal 12.741/2012) 31,56% R\$: 10,48
Operador 888 - Caixa
Vendedor 1- Geral
DAV 183841 (138)

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!



FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES PÚBLICOS

EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI

DIRETOR DE LICITAÇÕES

PREFEITURA

CONSEPLAN

AMP

ACADEMIA
TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO
de celepar

PARANA
PROJETOS

PARANA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO