



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
	04/04/2024	3031	2655/2024	2508/2024	

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 **MARCIA ZIGOVSKI RADOL** Matrícula **2572-1** CPF/CNPJ **071.766.249-76**
Endereço **RUA RUA SAO PAULO, 71 - CASA** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41998766244** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **104** Agência **4609-4** Conta **21311-0**

Classificação da despesa _____
630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor _____
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS **R\$ 53,00**

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 53,00**

Servidor que autorizou o pagamento _____
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA
Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 133109 - BANCO DO BRASIL 0404 04/04/2024 R\$ 53,00

Recibo _____
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 2508/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



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 **2655/2024** Emitido em **27/03/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2508/2024**

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 **MARCIA ZIGOVSKI RADOL** Matrícula **2572-1** CPF/CNPJ **071.766.249-76**

Endereço **RUA RUA SAO PAULO, 71 - CASA** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41998766244** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **104** Agência **4609-4** Conta **21311-0**

Classificação da despesa
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Saldo do empenho **R\$ 53,00**
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor liquidado **R\$ 53,00**
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
630 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 53,00**

Servidor que autorizou a liquidação
4765918 - SILVANA TEIXEIRA JUNG

Vencimento da liquidação
26/04/2024

Histórico
CURSO EQUIPLANO - RH EM CURITIBA DIA 01/04/2024

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	01/04/2024	Outras	26/03/2024	53,00					

MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
 CONTADOR



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 **2508/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **26/03/2024** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 **MARCIA ZIGOVSKI RADOL** Matrícula **2572-1** CPF/CNPJ **071.766.249-76**
Endereço **RUA RUA SAO PAULO, 71 - CASA** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41998766244** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **104** Agência **4609-4** Conta **21311-0**

Classificação da despesa _____
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Saldo anterior **R\$ 13.075,00**
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor empenhado **R\$ 53,00**
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
630 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual **R\$ 13.022,00**
Do Exercício

Outras informações _____

Histórico _____
CURSO EQUIPLANO - RH EM CURTIBA DIA 01/04/2024

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 241 DE 26 DE MARÇO 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 **Márcia Zigovski Radol**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.339.824-0/PR matrícula funcional nº 4765957, ocupante do cargo público de **Assessor de Area I - RH**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Curso capacitação sistemas equiplano	01/04/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	2508/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 26 de março de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

11.782.17.2.7	Abertura e Conservação de Estradas	
3.3.90.30.00-1068	Material de Consumo	R\$ 40.000,00
3.3.90.30.00-1841	Material de Consumo	R\$ 1.000,00
12000	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
12000	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	
15.452.13.1.4	Requalificar Vias e Calçadas Urbanas	
4.4.90.51.00-1016	Obras e Instalações	R\$ 90.000,00
	TOTAL	R\$ 365.000,00

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
1016	Emenda PIX - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial (Inciso RISO Art. 166-A)	R\$ 90.000,00
1044	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 6.000,00
1068	Defesa Civil Auxílio	R\$ 40.000,00
1491	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Estadual	R\$ 180.000,00
1841	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.888/2019	R\$ 1.000,00
1856	Auxílio Esporte Copacol	R\$ 40.000,00
1940	Bloco Finance Gestão Progr Bolsa Família e Cad Único-Port MDS 113/2015	R\$ 8.000,00
	TOTAL	R\$ 365.000,00

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 26 de Março de 2024.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karim Fernanda Pacheco
Código Identificador:48C2D306

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 240 DE 26 DE MARÇO DE 2024

PORTARIA Nº 240 DE 26 DE MARÇO 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 Ana Claudia Klassar Augustin, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.792.189.0/PR matrícula funcional nº 105821, ocupante do cargo público de Assistente Administrativo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho	do
Curso capacitação sistemas equiplano	01/04/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	2509/2024	

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 26 de março de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:9793E44B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 241 DE 26 DE MARÇO DE 2024

PORTARIA Nº 241 DE 26 DE MARÇO 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 Márcia Zigovski Radol, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.339.824-0/PR matrícula funcional nº 4765957, ocupante do cargo público de Assessor de Área I - RH, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho	do
Curso capacitação sistemas equiplano	01/04/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	2508/2024	

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 26 de março de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:C71C4F84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 011/2024

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 011/2024

MODALIDADE: REFERENTE A DISPENSA Nº 017/2024

Contratado: LF INFORMATICA LTDA
CNPJ: 44.956.687/0001-09

Objeto: Aquisição de caixas de cabo de rede, webcams e leitor biométrico.

Valor: R\$ 18.896,80 (dezoito mil e oitocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação.

Data de assinatura: 27 de março de 2024.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.

COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:EBADCBC0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 242, DE 26 DE MARÇO DE 2024.

PORTARIA Nº 242, DE 26 DE MARÇO DE 2024.

CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: MÁRCIA ZIGOVSKI RADOL

Matricula: 4765957

Secretaria/Depto: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA

Cargo ou Função: ASSESSOR RH

Agência: 3778

Conta corrente: 10096-0

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: SILVANA TEIXEIRA JUNG

Com pernoite? Sim () Não ()

Vai e volta no dia? Sim () Não ()

Data de saída: 01.04.2024

Data de chegada: 01.04.2024

Hora de saída: 6:00

Hora de chegada: 19:00

Veículo utilizado/ Placa: KWID SDZ-6A89

Veículo utilizado/ Placa: KWID SDZ-6A89

Motorista: MÁRCIA

Motorista: MÁRCIA

Destino: CURITIBA/PR

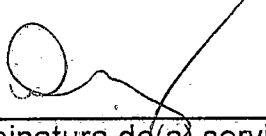
Motivo: CURSO EQUIPLANO - RECURSOS HUMANOS


Especificações da solicitação de diárias


	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
(X)	R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	R\$ 53,00
()	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
()	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		
Valor total a empenhar:			

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, 27 de março de 2024


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: Márcia Zigovski Radol

Matricula: 4765957

Secretaria/Depto: Administração e Finanças

Cargo ou Função: Assessor RH

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: Silvana Teixeira Jung

Com pernoite? Sim () Não ()

Vai e volta no dia? Sim () Não ()

Data de saída: 01/04/2024

Data de chegada: 01/04/2024

Hora de saída: 5:00

Hora de chegada: 17:40

Total de horas fora: 12:40

Veículo utilizado/ Placa: KWID SDZ-6A89

Veículo utilizado/ Placa: KWID SDZ-6A89

Motorista: Márcia

Motorista: Márcia

Destino: Curitiba/PR - Equiplano Sistemas

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

TREINAMENTO COMPLETO DE SRH COM FOCO EM CADASTRO DE CÓDIGOS, INCIDÊNCIAS, CONFERÊNCIA DE EVENTOS PERIÓDICOS, ANÁLISE DE RELATÓRIOS E APRESENTAÇÃO DO MÓDULO DE ADMISSÃO.

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, sofrerá desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 2 de abril de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefe/mediata e/ ou Secretário(a)



EQUIPLANO SISTEMAS LTDA MATRIZ CNPJ 76.030.717/0001-48

PROC002 – PROCESSO DE TREINAMENTO E ENTREGA

HISTÓRICO DO TREINAMENTO

PRESENCIAL EQUIPLANO - MÓDULO SRH

CONTEÚDO	TOTAL DE HORAS	OBS.	DATA
Treinamento completo de SRH, com foco em cadastro de códigos, incidências, movimento de código informativo, conferência de eventos periódicos, análise de relatórios etc. Apresentação básica do módulo Admissão.	06h		01/04/2024

TREINAMENTOS

NOME DO SERVIDOR	CPF	EMAIL	PERÍODO		DATA
			MANHÃ	TARDE	
MARCIA ZIGOVSKI RADOL	071.766.249-76	marcy@pien.pr.gov.br	X	X	01/04/2024
ANA CLAUDIA KLASSAR AUGUSTIN	063.535.479-94				



EQUIPLANO SISTEMAS LTDA MATRIZ CNPJ 76.030.717/0001-48

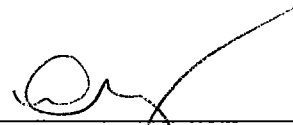
PROC002 – PROCESSO DE TREINAMENTO E ENTREGA

Ao primeiro dia de abril de 2024, na cidade Curitiba, estado do Paraná na Rua Ernesto Piazzeta, nº 202, declaramos para devidos fins que foi realizada a entrega e Treinamento do(s) Módulo(s) de **Recursos Humanos** com sucesso, o(a) senhor(a) Ana Rafaela de Paula Stabak, DECLARA, para todos os fins que se fizerem necessários que o serviço foi realizado pela Equiplano Sistemas Ltda.

Tendo em vista o que determina a Entrega do Módulo(s) de Recursos Humanos, realizado em Curitiba na sede da Equiplano Sistemas Ltda CNPJ nº 76.030.717/0001-48, para Prefeitura Municipal de Marquinho, declara aceitar em caráter definitivo o serviço executado, referente Treinamento do Módulo Equiplano.



Ana Rafaela de Paula Stabak
(responsável do Treinamento)



Marcia Zigovski Radol
Cargo: Diretora de Departamento de Recursos Humanos
CPF: 071.766.249-76

76.030.717/0001-48
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.
Rua Santo Campagnolo, 1200
Loja 202 - V. Industrial
CEP 85.905-030 - TOLEDO - PR



Hoje, nossa colaboradora conduziu com sucesso um treinamento sobre os softwares de RH da Equiplano, para os servidores públicos do Município de Piên



RECIBO Nº _____ VALOR R\$ 25,90

Recebi (emos) de MARCIA ZIGOVSKIRADOL
a quantia de VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA
CENTAVOS
Referente à Almôço
e para clareza firmo (amos) o presente. 01 de Abri de 2024
Assinatura Thiago Aleixo da Silva
Nome _____ CPF / RG _____
Estação do Assado
CNPJ 27.899.288/0001-34

RECIBO Nº _____ VALOR R\$ 25,90

Recebi (emos) de MARCIA ZIGOVSKIRADOL
a quantia de VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA
CENTAVOS
Referente à Almôço
e para clareza firmo (amos) o presente. 01 de Abri de 2024
Assinatura Thiago Aleixo da Silva
Nome _____ CPF / RG _____
Estação do Assado
CNPJ 27.899.288/0001-34