



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°
	14/03/2024	2204	1891/2024	1848/2024	

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 **JOSE LUIZ DE BARROS** Matrícula 4-3 CPF/CNPJ 068.029.778-26

Endereço Estrada Belo Horizonte, 7673 - casa Bairro Campina dos Maia

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 4136325000 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 1257-9

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
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS **Valor R\$ 473,00**

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções R\$ 0,00

Valor líquido R\$ 473,00

Servidor que autorizou o pagamento _____

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU 1403 14/03/2024 R\$ 473,00

Recibo _____

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Quatrocentos e Setenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 1848/2024.

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 **1891/2024** Emitido em **08/03/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1848/2024**

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 **JOSE LUIZ DE BARROS** Matrícula **4-3** CPF/CNPJ **068.029.778-26**
 Endereço Estrada Belo Horizonte, 7673 - casa Bairro **Campina dos Maia**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **4136325000** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **1257-9**

Classificação da despesa _____
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Saldo do empenho **R\$ 473,00**
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor liquidado **R\$ 473,00**
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\$ 473,00**

Servidor que autorizou a liquidação **4765918 - SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Vencimento da liquidação **07/04/2024**

Histórico **Seminário TCE/PR Orçamento e Receita Pública, com realização nos dias 19 a 21 de março em Foz do Iguaçu/PR.**

Documentos fiscais		Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	19/03 a	Outras	06/03/2024	473,00						

MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
 CONTADOR



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	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
1848/2024	Ordinário	06/03/2024		

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							

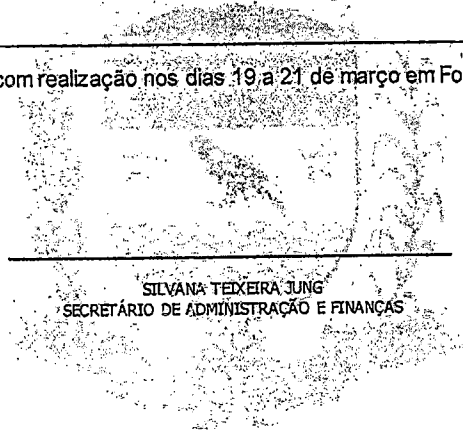
Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	4-3	068.029.778-26
JOSE LUIZ DE BARROS		
Endereço	Bairro	
Estrada Belo Horizonte, 7673 - casa	Campina dos Maia	
Cidade/UF	CEP	Fone
Piên/PR	83860-000	4136325000
	Tipo de conta bancária	Banco
	Conta Corrente	341
	Agência	3778
	Conta	1257-9

Classificação da despesa	Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 13.654,00
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor empenhado
	R\$ 473,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	Saldo atual
630 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 13.181,00
Do Exercício	

Outras informações

Histórico

Seminário TCE/PR Orçamento e Receita Pública, com realização nos dias 19 a 21 de março em Foz do Iguaçu/PR.



SILVANA TEIXEIRA JUNG
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 182 DE 06 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 ao servidor público **José Luiz de Barros**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 7.273.108-5/PR e matrícula funcional 350761 ocupante do cargo público de **CONTADOR**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Seminário TCE/PR	19 a 21/03/2024	Foz do Iguaçu/PR	3 (três)	473,00	1848/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de março de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

76.002.666/0001-40, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Maicon Grosskopf, portador da Cédula de Identidade RG nº 10094176-7 e do CPF/MF nº 080.278.589-17, e

CONTRATADA: FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP.

OBJETO: Construção de Escola Municipal de Educação Especial, contendo: 2 blocos, sendo o primeiro bloco com salas de aula, refeitório, banheiros femininos e masculinos e PCD, e salas administrativas e o segundo bloco com salas de apoio, com fisioterapia, sala de educação física, sala de hidroterapia, auditório, entre outras. Construção de Escola com execução dos serviços de: Serviços Preliminares e Administração da Obra; Fundações; Estruturas; Alvenaria, divisórias, Muros e Fechos; Cobertura; Esquadrias, Acessórios, Vidros e Espelhos; Instalações Elétricas, Telefonia, Sistemas de Proteção e Ventilação; Instalações Hidrosanitárias, Gás-GLP, Incêndio e Aparelhos; Revestimentos de Paredes e Pisos, Impermeabilizações, Pinturas e Argamassas; Pavimentação e Calçamento, Paisagismo e Equipamentos Externos; Limpeza final da obra e demais itens e especificações constantes em projeto.

VALOR: R\$ 2.901.012,91 (dois milhões, novecentos e um mil, doze reais e noventa e um centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

PRAZO DE VIGÊNCIA: 730 (setecentos e trinta) dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de março de 2024.

FORO: Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná.

Piên/PR, 08 de março de 2024.

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:F27EF9DF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 183 DE 06 DE MARÇO DE 2024

PORTARIA Nº 183 DE 06 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 ao servidor público Cristiano Quadros, portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.485.032-2/PR matrícula funcional 104833 ocupante do cargo público de CONTADOR, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Seminário TCE/PR	19 a 21/03/2024	Foz Iguaçu/PR	3 (três)	473,00	1847/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de março de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:185EFD2A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 182 DE 06 DE MARÇO DE 2024

PORTARIA Nº 182 DE 06 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 ao servidor público José Luiz de Barros, portador da cédula de identidade civil com RG nº 7.273.108-5/PR e matrícula funcional 350761 ocupante do cargo público de CONTADOR, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Seminário TCE/PR	19 a 21/03/2024	Foz Iguaçu/PR	3 (três)	473,00	1848/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de março de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:BA8C81BC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 181 DE 06 DE MARÇO DE 2024

PORTARIA Nº 181 DE 06 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 ao servidor público CLAUDINEI DE SIQUEIRA portador da cédula de identidade civil com RG nº 3.270.269-8/SC e matrícula funcional 7441 ocupante do cargo público de CONTADOR, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Seminário TCE/PR	19 a 21/03/2024	Foz Iguaçu/PR	3 (três)	473,00	1846/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de março de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:21162C64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR
 CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: JOSE LUIZ DE BARROS Matrícula: 350761
 Secretaria/Depto: ADMINISTRAÇÃO E FINAN Cargo ou Função: CONTADOR
 Agência: 3778 Conta corrente: 01257-9

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 T JUNG
 Com pernoite? Sim Não Vai e volta no dia? Sim Não
 Data de saída: 19/03/2024 Data de chegada: 21/03/2024
 Hora de saída: 9:00 Hora de chegada: 19:00
 Veículo utilizado/ Placa: _____ Veículo utilizado/ Placa: _____
 Motorista: _____ Motorista: _____
 Destino: FOZ DO IGUAÇU
 Motivo: SEMINÁRIO TCE PR ORÇAMENTO E RECEITA PÚBLICA

Especificações da solicitação de diárias

Tipo de diária		(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	R\$ 53,00
<input type="checkbox"/>	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
<input checked="" type="checkbox"/>	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	2	R\$ 420,00
Valor total a empenhar:			R\$ 473,00

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 março de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)

MARÇO

20 ☉ 8h às 17h30

21 ☉ 8h às 12h

▶ **PROFESSORES**

FLÁVIO BERTI

Procurador de Contas

MÁRCIO ASSUMPCÃO

Inspetor de Controle Externo
da 7ª Inspeção

EDSON CUSTODIO

Diretor de Finanças do TCE/PR

▶ **LOCAL**

Auditorio da Polícia Federal

Avenida Paraná, 3471

▶ **PÚBLICO**

Jurisdicionados

▶ **INSCRIÇÃO**

egp.tce.pr.gov.br

▶ **PROXIMOS EVENTOS**

MAIO:

Londrina

JULHO:

Umuarama

ORÇAMENTAÇÃO PÚBLICA, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E RECEITAS MUNICIPAIS

▶ **FOZ DO IGUAÇU/PR**

▶ **CONTEÚDO PROGRAMÁTICO**

- Orçamento Público, Planejamento Orçamentário, Leis Orçamentárias e Ciclo Orçamentário e Alterações da Programação Orçamentária (Créditos Adicionais);
- Metas fiscais, LDO e Receitas Públicas;
- Planejamento e Orçamento de Contratações públicas à luz das estimativas de receitas e rubricas definidas na LOA, Precificação e Adequação à autorização orçamentária;
- Receita Orçamentária e sua Classificação, Modalidades de Ingresso, Restrições da Utilização das Receitas de Capital;
- Fixação da Despesa Orçamentária, Classificação das despesas Orçamentárias, Licitação, Contrato, Execução, Empenho, Liquidação e Pagamento;
- Alteração da Programação Orçamentária e Créditos Adicionais Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), Consolidação das Contas e Regras de Integridade Contábil, Balanço Orçamentário;
- Restos a pagar: requisitos da Lei 4.320/64, inscrição, pagamento e cancelamento;
- Fatos Supervenientes que Influenciam a Elaboração e a Execução do Orçamento;
- Emendas Parlamentares;
- Implementações de Pisos salariais de algumas categorias do serviço público;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: JOSE LUIZ DE BARROS

Matricula: 350761

Secretaria/Depto: ADM E FINANÇAS

Cargo ou Função: CONTADOR

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 T JUNG

Com pernoite? Sim () Não ()

Vai e volta no dia? Sim () Não ()

Data de saída: 19/03/2024

Data de chegada: 21/03/2024

Hora de saída: 8:00

Hora de chegada: 21:00

Total de horas fora: 61 horas

Veículo utilizado/ Placa: KWID/AÉREO

Veículo utilizado/ Placa: KWID/AÉREO

Motorista: CLAUDINEI

Motorista: LUIZ

Destino: FOZ DO IGUAÇÚ

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

Participação no evento ORÇAMENTAÇÃO PÚBLICA, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E

RECEITAS MUNICIPAIS promovido pelo TCE PR em Foz do Iguaçu.

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, 22 de março de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

CNPJ: 36.027.906/0001-47 SAN RUFIND COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA

AV JOSE MARIA DE BRITO, 2010 MATRIZ JARDIM CENTRAL FOZ DO
IGUAÇU-PR. 85863-730

Fone: (45)3025-3600 I.E.: 908.58892-46

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	93	BUFFET				
	0,43			KG	X 62,00	26,66
002	49	COCA COLA LATA 350ML				
	1			UN	X 8,20	8,20
		Qtde. total de itens				002
		Valor total R\$				34,86
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				34,86

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0336 0279 0600 0147 6500 1000 0038 7710 0401 8018
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000003877 Série 001 21/03/2024 12:41:06

Protocolo de Autorização: 141240435746623

Data de Autorização 21/03/2024 12:41:08



CONFERENCIA DE M

MESA : 1017
Data/Hora Abertura : 19/03/2024 21
Data/Hora Fechamento: 19/03/2024 22
Tempo de Permanencia: 01:13:26

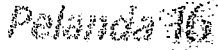
Table with 4 columns: Item, Descrição, Qtde, Unit. Rows include CARNE C/ BACON, MANDIOCA FRITA, TORRE DE CHOPP 2 LITRO.

Valor Total: 87,00

Table for currency conversion: Conversao de Moedas. Rows: DOLAR, GUARANI, PESO ARGENTINO, EURO.

NAO E DOCUMENTO FISCAL
AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCA

Limber Software - limbersoftware.



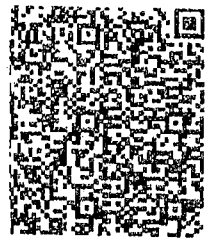
PJ: 21.211.971/0001-50 LANCHONETE PELANDA 16 LTDA - ME

BR 116 N 28578, CAMPO DO SANTANA - CURITIBA - PR 81690-600 Fone: (41)3525-4916 I.E.: 906.77168-30

Table with 6 columns: Cód, Descrição, Qtde, Un, VI Unit., VI Total. Rows include PASTEL ESPECIAL, DOCILE GELATINA BEIJO 70G, PRESTIGIO CLASSIC 30G.

TOTAL DE ITENS 003
R TOTAL R\$ 45,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 45,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
321 2119 7100 0150 6500 1002 0237 0080 8250 5050



CONSUMIDOR CPF: 066.029.778-26
NFC-e nº 000203700
Série 001
21/03/2024 19:32:39
Protocolo de Autorização.
EMITIDO EM CONTINGENCIA

REG.ESPECIAL CONF. ART.37 DO RICMS-PR
FORMA DE PAGAMENTO:
RTAO: 45,00 ATENDENTE: EVERSON ARRUDA DE
SILVA MOREIR, GUSTAVO HELIGTON DA SILVA SAN
MESA: 201
COMANDA: 697

MySOFT Sistemas Ltda.



BSB AÉRO CAFETERIA LTDA
37.154.511/0022-00
AV ROCHA POMBO, 0 - AGUAS BELAS - Curitiba - PR -
83010-900 - FONE 11111111

EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Table with 4 columns: #COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$. Rows include SMASH SIMPLES 1 CARNE, REFRI COCA 300ML.

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 37,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 37,00
Cartão de Crédito

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/

4124 0337 1646 1100 2200 6600 1000 0274 4090 6679 4321



Número: 000027440 - Série 001
Emissão: 19/03/2024 11:16:59
Via Consumidor

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

PLACA 4

Documento não identificado pelo cliente na venda
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
Trib aprox R\$: R\$ 5,10 Fed. R\$ 5,16 Est. R\$ 0,00 Mun.

CNPJ: 36.027.908/0001-47 SAN RUFINO COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
AV JOSE MARIA DE BRITO, 2010 MATRIZ JARDIM CENTRAL FOZ DO
IGUAÇU-PR. 85863-730
Fone: (45)3025-3800 I.E.: 908.58892-46

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

Table with 6 columns: #, Código, Descrição, Qtde, Un, Valor unit., Valor total. Rows include COCA COLA LATA 350ML, MENTOS PURE FRESH STRONG MINT 8.5G.

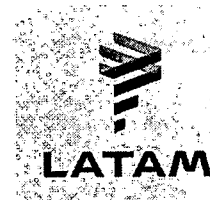
Valor total R\$ 44,06
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago R\$ 44,06
Cartão de Crédito
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4124 0336 0278 0600 0147 6500 1000 0038 3610 0397 2017
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000003836 Série 001 20/03/2024 12:38:06
Protocolo de Autorização: 141240430040286
Data de Autorização: 20/03/2024 12:38:07





Bilhete Eletrônico - Eticket
E-mail: financeiro@acaciaturismo.com.br
Telefone: 55 41 30225040 Pátria



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2146705626	GZHPVM	ADT - DE BARROS/JOSE MR	ACACIA-TURISMO-PR

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
	IGU - FOZ DO IGUACU Foz do Iguacu 21 MAR 16:00	CWB - CURITIBA 21 MAR 17:00	LA 4675	0	X 01PC	Avião: 320 Base Tar: XJBX0N7 GZHPVM
<input checked="" type="checkbox"/> Mochila ou bolsa <input checked="" type="checkbox"/> Bagagem de mão <input checked="" type="checkbox"/> Bagagem despachada <input type="checkbox"/> Contém <input type="checkbox"/> Não contém						

Assentos

Passageiro	IGU CWB
ADT - DE BARROS/ JOSE MR	07B

Informações

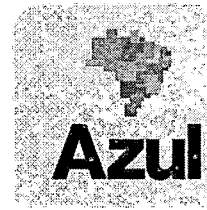
Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.



Bilhete Eletrônico - Eticket
E-mail: financeiro@acaciaturismo.com.br
Telefone: 55.41.30225040 Pátria



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
789 0005179037	NMP3VA	ADT - DE BARROS/JOSE	ACACIA TURISMO PR

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc. Cl.	Info	Loc Cia
	CWB - CURITIBA 19 MAR 12:00	IGU - FOZ DO IGUACU Foz do Iguacu 19 MAR 13:15	AD 4389	0 S 1PC 23KG POR PEÇA Família: maisAzul Avião: E95 Base Tar: S14MATCS	NMP3VA
<input type="checkbox"/> Mochila ou bolsa <input type="checkbox"/> Bagagem de mão <input type="checkbox"/> Bagagem despachada <input type="checkbox"/> Contém <input type="checkbox"/> Não contém					

Assentos

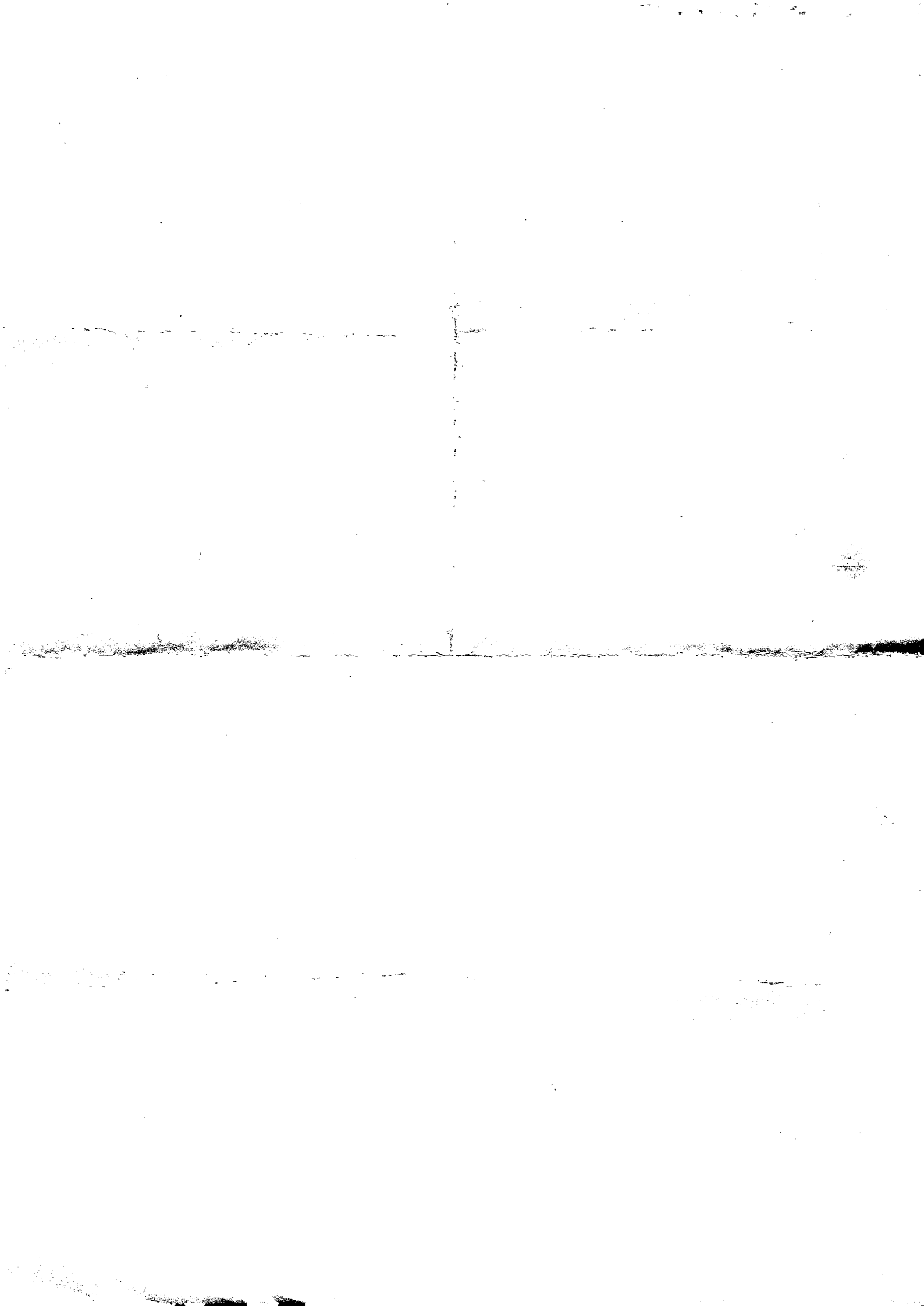
Passageiro	CWB IGU
ADT - DE BARROS/ JOSE	8D

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.



Certificado de Participação

Conferido à: **JOSE LUIZ DE BARROS**

CPF: **068.029.778-26** Município/UF: **PIÊN-PR**

Entidade: **MUNICÍPIO DE PIEN**

Evento: **ORÇAMENTAÇÃO PÚBLICA, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E RECEITAS MUNICIPAIS**

Data/Período: **20 À 21 DE MARÇO DE 2024**

Local: **AUDITÓRIO DA POLÍCIA FEDERAL**

Município/UF: **FOZ DO IGUAÇU-PR**

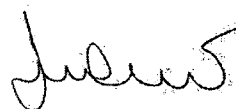
Carga Horária: **12 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Curitiba, 22 de Março de 2024



Vivian Feldens Cetenaeski
Diretora da Escola de Gestão Pública



Fernando Augusto Mello Guimarães
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

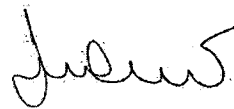
Certificado de Participação

Orçamento Público, Planejamento Orçamentário, Leis Orçamentárias e Ciclo Orçamentário e Alterações da Programação Orçamentária (Créditos Adicionais);
Metas fiscais, LDO e Receitas Públicas;
Planejamento e Orçamentação de Contratações públicas à luz das estimativas de receitas e rubricas definidas na LOA, Precificação e Adequação à autorização orçamentária;
Receita Orçamentária e sua Classificação, Modalidades de ingresso, Restrições da Utilização das Receitas de Capital;
Fixação da Despesa Orçamentária, Classificação das despesas Orçamentárias, Licitação, Contrato, Execução, Empenho, Liquidação e Pagamento;
Alteração da Programação Orçamentária e Créditos Adicionais
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), Consolidação das Contas e Regras de Integridade Contábil";
Restos a pagar: requisitos da Lei 4.320/64, inscrição, pagamento e cancelamento;
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial. Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração de Fluxos de Caixa.

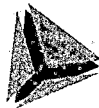
Curitiba, 22 de Março de 2024



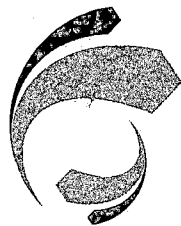
Vivian Feldens Cetenaeski
Diretora da Escola de Gestão Pública



Fernando Augusto Mello Guimarães
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná



TCEPR | TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ



EGP

ESCOLA DE
GESTÃO PÚBLICA

JOSE LUIZ DE BARROS



Município: PIÊN

Evento: ORÇAMENTAÇÃO PÚBLICA, LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL E RECEITAS
MUNICIPAIS

Data: 20/03/2024