



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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	18/04/2024	3481	3240/2024	2990/2024	

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: **CRISTIANE TELMA ABUDA** Matrícula: 10490-6 CPF/CNPJ: 050.198.559-01

Endereço: RUA LINDOLFO KRAUSE, 30 - casa Bairro: MATO PRETO

Cidade/UF: São Bento do Sul/SC CEP: 89285-260 Fone: 4736332036 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3778 Conta: 17371-0

Classificação da despesa
 1760 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 07.002 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 20.606.0008.2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS **Valor: 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
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU Documento: 1804 Data: 18/04/2024 Valor: R\$ 53,00

Recibo
 Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 2990/2024.

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 **3240/2024** Emitido em **16/04/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2990/2024**

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 **CRISTIANE TELMA ABUDA** Matrícula **10490-6** CPF/CNPJ **050.198.559-01**

Endereço RUA LINDOLFO KRAUSE, 30 - casa Bairro **MATO PRETO**

Cidade/UF **São Bento do Sul/SC** CEP **89285-260** Fone **4736332036** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **17371-0**

Classificação da despesa		Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		R\$ 53,00
07.002 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
20.606.0008.2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		Valor liquidado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		R\$ 53,00
1760 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo a Liquidar
		R\$ 0,00

Outras Informações _____

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

Servidor que autorizou a liquidação 4766059 - AFONSO TASCHECK

Vencimento da liquidação 16/05/2024

Histórico CONVOCACÃO DE REUNIÃO TÉCNICA DO CONRESOL EM CURITIBA DIA 18/04/2024

Documentos fiscais											
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor		
Diárias	18042024	Outras	16/04/2024	53,00							

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002668000140 IE: ISENTO
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número **2990/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **16/04/2024** 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 **CRISTIANE TELMA ABUDA** Matrícula **10490-6** CPF/CNPJ **050.198.559-01**

Endereço **RUA LINDOLFO KRAUSE, 30 - casa** Bairro **MATO PRETO**

Cidade/UF **São Bento do Sul/SC** CEP **89285-260** Fone **4736332036** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **17371-0**

Classificação da despesa		Saldo anterior
07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		R\$ 1.950,00
07.002 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
20.606.0008.2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		R\$ 53,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1760	00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 1.897,00
	Do Exercício	

Outras informações _____

Histórico _____
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA DO CONRESOL EM CURITIBA DIA 18/04/2024

Afonso Tascheck

AFONSO TASCHECK



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 321 DE 16 DE ABRIL 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 **Cristiane Telma Abuda**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.174.730/SC matrícula funcional nº 103161, ocupante do cargo público de **Tecnico em Meio Ambiente**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião técnica Conresol	18/04/2024	Curitiba/PR	1 (uma)	53,00	2990/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 16 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 321 DE 16 DE ABRIL 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 **Cristiane Telma Abuda**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.174.730/SC matrícula funcional nº 103161, ocupante do cargo público de **Técnico em Meio Ambiente**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião técnica Conresol	18/04/2024	Curitiba/PR	1 (uma)	53,00	2990/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 16 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Márcia Zigovski

Código Identificador:BF8791A8

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 320 DE 16 DE ABRIL DE 2024**

PORTARIA Nº 320 DE 16 DE ABRIL DE 2024*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

O senhor Maicon Grosskopf, Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei orgânica,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor pública **Marcos Aurelio Melenek**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.426.680-60/PR matrícula funcional nº 4765660, ocupante do cargo público de **Secretário de Desenvolvimento Econômico**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
6º Fórum de Turismo Religioso	24 a 26/04/2024	Lumardeli/PR	3 (três)	530,00	2985/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 16 de abril de 2024.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publicado por:

Márcia Zigovski

Código Identificador:4B852B89

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 029/2024**

MODALIDADE: REFERENTE AO PREGÃO Nº 012/2024

Contratado: SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 45.721.815/0001-06

Objeto: Aquisição de Ambulâncias de Suporte Básico - Tipo B, através de incentivo financeiro estadual de investimento para o transporte sanitário conforme Resolução SESA/PR nº 769/2019 e Resolução SESA/PR nº 1429/2023.

Valor: R\$ 555.600,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais)

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

Data de assinatura: 17 de abril de 2024.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.

Compras e Licitações

Publicado por:

Bernadete Maguerovski Dos Santos

Código Identificador:AD5C8B08

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 030/2024**

MODALIDADE: REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 028/2024**Contratado: COMPASS SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ: 48.398.998/0001-50

Objeto: Aquisição de kits de materiais didáticos com material de apoio pedagógico para os alunos e professores do 5º ano do ensino fundamental anos iniciais da Rede Municipal de Ensino, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação.

Valor: R\$ 91.400,00 (noventa e um mil e quatrocentos reais)

Prazo de Vigência: 4 meses a contar da sua publicação.

Data de assinatura: 17 de abril de 2024.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.

Compras e Licitações

Publicado por:

Bernadete Maguerovski Dos Santos

Código Identificador:E764CB94

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.2980/2024**

PORTARIA Nº 2.980/2024

O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 17 de abril de 2024, sob o Regime jurídico Único Estatutário, **CAROLINE DE AZEVEDO MENIN BOCHI**, portadora da Cédula de Identidade sob nº 10.***.***-0, S.S.P/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 098.***.***-30, aprovada no Concurso Público Municipal realizado nos termos delineados pelo Edital de Abertura nº 01/2023, datado em 26 de outubro de 2023 e suas alterações posteriores, com homologação do resultado final Edital de nº 08/2024 de 15 de janeiro de 2024, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de **ASSISTENTE SOCIAL**, Nível 05A, referência A01, com carga horária de 30(trinta) horas semanais, do Quadro de Cargos Efetivo deste Executivo Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário



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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Cristiane Telma Abuda Matrícula: 103161
 Secretaria/Depto: Meio Ambiente Cargo ou Função: Tecnica em Meio Ambiente
 Agência: 3778 Conta corrente: 173710

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: Afonso Tascheck
 Com pernoite? Sim () Não () Vai e volta no dia? Sim () Não ()
 Data de saída: 18/04/2024 Data de chegada: 18/04/2024
 Hora de saída: 7:15 Hora de chegada: 14:00
 Veículo utilizado/ Placa: BBV 9604 Veículo utilizado/ Placa: BBV9604
 Motorista: Josias Motorista: Josias
 Destino: Curitiba
 Motivo: Convocação de reunião técnica do CONRESOL

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		
(<input type="checkbox"/>)	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
(<input 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		
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, 17 de abril de 2024.

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)

Cristiane Telma Abuda

De: Rosamaria Milléo Costa <rosacosta@curitiba.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 10 de abril de 2024 14:29
Assunto: URGENTE: Reunião Conselho Técnico e Fiscal - CONRESOL - 18/04/2024, 09h:30min
Anexos: Resolução - contratação por tempo determinado.pdf; Minuta de lei - Consolidação do Protocolo de Intenções do CONRESOL.pdf; Protocolo de Intenções versão 10-04-2024.pdf
Prioridade: Alta

Boa tarde a todos,

Senhores Conselheiros Técnicos e Fiscal,

O Consórcio Intermunicipal para a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, nos termos do Contrato de Consórcio, **CONVOCA** os integrantes do Conselho Técnico e Fiscal, para Reunião que se realizará:

Data: 18/04/2024 (quinta-feira)

Horário: 09h30min

Local: Auditório da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA
Avenida Manoel Ribas, 2727, Curitiba.

Pauta:

1. Aprovação da Consolidação do Protocolo de Intenções;
2. Aprovação da Resolução – Contratação por tempo determinado;
3. Aprovação da alteração do Contrato de Rateio - exclusão da cobrança de IPGA em caso de atraso do pagamento;
4. Prestação de Contas – Exercício de 2023 e
5. Assuntos Gerais

Segue em anexo:

- Minuta da Consolidação do Protocolo de Intenções - as alterações realizadas estão marcadas no texto, inclusive informando em qual Assembleia Geral a alteração foi aprovada;
- Minuta de Projeto de Lei para ratificação da Consolidação do Protocolo de Intenções e
- Minuta da Resolução - Contratação por tempo determinado.

A participação de todos é importante!

At.te,

	Rosamaria Milléo Costa
	Secretaria Executiva
	CONRESOL Consórcio Intermunicipal para Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos
	rosacosta@curitiba.pr.gov.br



ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Cristiane Telma Abuda Matrícula: 1036161
Secretaria/Depto: Agricultura e Meio Ambiente Cargo ou Função: Tecnica em Meio Ambiente

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: Afonso Taschek
Com pernoite? Sim () Não () Vai e volta no dia? Sim () Não ()
Data de saída: 18/04/2024 Data de chegada: 18/04/2024
Hora de saída: 7:15 Hora de chegada: 14:00
Total de horas fora: 07:00
Veículo utilizado/ Placa: SEY3G54 Veículo utilizado/ Placa: SEY3G54
Motorista: Josias Motorista: Josias
Destino: Curitiba

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

Convocação para reunião do Consorsio de residuos CONRESOL com a pauta prestação de

contas 2023, auteração e aprovação do contrato de rateio.

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

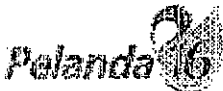
Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

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, 23 de abril de 2024


Assinatura do(a) servidor(a)


Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

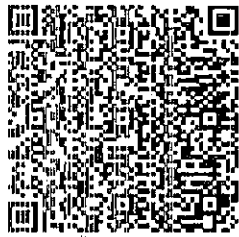


CNPJ: 21.211.971/0001-50 LANCHONETE PELANDA 16
 LTDA - ME
 ROD BR 116 N 28578, . CAMPO DO SANTANA - CURITIBA -
 PR 81890-500 Fone: (41)3525-4918 I.E.: 906.77168-30

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000200040	BUFFET LIVRE				
	1	und X	33,00			33,00
002	000202046	HALLS MELANCIA				
	1	und X	2,50			2,50
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL RS						35,50
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						35,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0421 2119 7100 0150 8500 1002 0474 6290 0685 7051



CONSUMIDOR CPF: 050.198.559-01
 NFC-e nº 002047452
 Série 001
 18/04/2024 12:29:49
 Protocolo de Autorização:
 EMITIDO EM CONTINGENCIA

REG.ESPECIAL CONF. ART.37 DO RICMS-PR
 FORMA DE PAGAMENTO:
 CARTAO: 35,50 ATENDENTE: ALESSANDRA MANUELLE
 MOREIRA, FIAMA DA SILVA
 MESA: 22
 COMANDA: 819



