



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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	14/11/2023	11667	10527/2023	9146/2023	

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

CATARINA MICHEL ADENIL FERREIRA PEREIRA

Matrícula

15908-5

CPF/CNPJ

003.988.649-26

Endereço

Rua Lebon Regis, 126 - casa

Bairro

OXFORD

Cidade/UF

São Bento do Sul/SC

CEP

89285-738

Fone

47999066857

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

085

Agência

112

Conta

18320-2

Classificação da despesa

2440 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08.001 EDUCAÇÃO

12.365.0009.2022 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor

R\$ 50,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 50,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais

Conta bancária 101312 - BANCO DO BRASIL -

Documento

1411

Data

14/11/2023

Valor

R\$ 50,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 9146/2023.

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 10527/2023 Emitido em 31/10/2023 Requisição Nº Empenho Nº 9146/2023

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 CATARINA MICHEL ADENIL FERREIRA PEREIRA Matrícula 15908-5 CPF/CNPJ 003.988.649-26
Endereço Rua Lebon Regis, 126 - casa Bairro OXFORD
Cidade/UF São Bento do Sul/SC CEP 89285-738 Fone 47999066857 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 085 Agência 112 Conta 18320-2

Classificação da despesa
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Saldo do empenho R\$ 50,00
08.001 EDUCAÇÃO Valor liquidado R\$ 50,00
12.365.0009.2022 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
2440 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 50,00

Servidor que autorizou a liquidação
4765236 - CLARICE DE FATIMA FRAGOSO

Histórico
ENCONTRO ED ESPECIAL: O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO E FUNDAMENTAL DIA 31/10/2023 EM CURITIBA

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 31102023 Outras 27/10/2023 50,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



MUNICIPIO DE PIEN - 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 9146/2023 Tipo Ordinário Emissão em 27/10/2023 Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação Sem 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

Credor Fornecedor CATARINA MICHEL ADENIL FERREIRA PEREIRA Matrícula 15908-5 CPF/CNPJ 003.988.649-26

Endereço Rua Lebon Regis, 126 - casa Bairro OXFORD

Cidade/UF São Bento do Sul/SC CEP 89285-738 Fone 47999066857 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 085 Agência 112 Conta 18320-2

Classificação da despesa 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Saldo anterior R\$ 290,00

08.001 EDUCAÇÃO Valor empenhado R\$ 50,00

12.365.0009.2022 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Saldo atual R\$ 240,00

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

2440 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Do Exercício

Outras informações

Histórico

ENCONTRO ED ESPECIAL: O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO E FUNDAMENTAL DIA 31/10/2023 EM CURITIBA

CLARICE DE FATIMA FRAGOSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**

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

ANEXO I**Solicitação de diária****Dados do funcionário:**Nome: Catarina Michel Adenil Ferreira PereiraMatricula: 105631Secretaria/Depto: Secretaria de EducaçãoCargo ou Função: PsicopedagogaAgência: 112Conta corrente: 475653**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: Clarice de F. FragosoData de saída: 31/10/2023Data de chegada: 31/10/2023Hora de saída: 11:00Hora de chegada: 18:30Veículo utilizado/ Placa: Logan AZT3848Veículo utilizado/ Placa: Logan AZT3848Motorista: Aleçandra de F. F. SchierMotorista: Aleçandra de F. F. SchierDestino: CuritibaMotivo: Encontro da Ed. Especial: O atendimento educacional especializado no EF**Especificações da solicitação de diárias**

Tipo de diária		(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
(x)	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	R\$ 50,00
()	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
()	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		
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, 30 de outubro de 2023
Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)

Atendimento Educacional
Especializado

Trocando Experiências na Educação Especial

Tema:

O atendimento educacional
especializado no Ensino Fundamental

31
outubro
terça-feira

Direcionamento:

Equipes da Educação
Especial dos municípios:

- Curitiba
- Piraquara
- São José dos Pinhais

Horário: 13h30 às 17h

Local: Universidade Federal do Paraná - Campus Rebouças -

Sala: 232A

Endereço: Rua Rockfeller, 57 (ao lado do Shopping Estação)

Público: Profissionais que atuam no AEE para o Ens. Fundamental e equipes de Secretaria que direcionam o trabalho do AEE para o Ens. Fundamental.

Organização





PORTARIA Nº 1292/2023
DE 27 DE OUTURO 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 **Catarina Michel Adenil Ferreira Pereira**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.396.315/SC matrícula funcional 105631, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Encontro Educação Especial: O atendimento educacional especializado no Ensino Fundamental	31/10/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	9146/2023.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de outubro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:A22E1DC7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1292/2023 DE 27 DE OUTURO DE 2023

PORTARIA Nº 1292/2023
DE 27 DE OUTURO 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 **Catarina Michel Adenil Ferreira Pereira**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.396.315/SC matrícula funcional 105631, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Encontro Educação Especial: O atendimento educacional especializado no Ensino Fundamental	31/10/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	9146/2023.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de outubro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:6A5D7E70

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1299 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023

PORTARIA Nº 1299 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023

Concessão de diária para empregado(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 empregada pública **Atafides Antônio Minikowski**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 7.897.480-0/PR matrícula funcional 4765855, ocupante do emprego público de **Motorista**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Curso de aproveitamento para transporte coletivo de passageiro	01/12 a 02/12/2023	Curitiba/PR	2 (duas)	180,00	9153/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de outubro de 2023.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:78AC244C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO: 68/2023 - MODALIDADE - PREGÃO



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

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Catarina Michel Adenil Ferreira Pereira Secretaria/Depto: Educação
Matricula: 105631 Cargo ou Função: Psicopedagoga

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: Clarice de Fátima Fragoso

Data de saída: 31/10/2023

Data de chegada: 31/10/2023

Hora de saída: 11:00

Hora de chegada: 18:30

Total de horas fora: 7h e 30 m

Veículo utilizado/ Placa: Logan AZT 3848

Veículo utilizado/ Placa: Logan AZT 3848

Motorista: Aleçandra Fº F. Schier

Motorista: Aleçandra Fº F. Schier

Destino: Curitiba

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

Participação no encontro de Educação Especial, sobre o tema: O atendimento educacional especializado no Ensino Fundamental.

O evento era destinado a troca de experiências na EE, entre os municípios que fazem parte do FORGEE.

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, 6 de novembro de 2023

Noeli Fortes Gassner
Assessor de Área –
Documentação e Controle

Catarina M. A. F. Pereira
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 81690-500 Fone: (41)3525-4918 I.E.: 908.77168-30
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000202268	BIFE A PARMEGIANA C/ FRITAS				
	1	k X	46,00			46,00
002	000200202	JARRA SUCO DE LARANJA NATURAL				
	1	und X	20,00			20,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						66,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						66,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 1021 2119 7100 0150 6500 1001 8962 4790 5207 8054



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 001896247
Série 001
31/10/2023 18:21:28
Protocolo de Autorização:
EMITIDO EM CONTINGENCIA

Val.Aprox.Tributos: FEDERAL R\$ 1,57 (2,38) ESTADUAL R\$
3,80 (5,76) Fonte:IBPT
REG.ESPECIAL CONF. ART.37 DO RICMS-PR
FORMA DE PAGAMENTO:
CARTAO: 66,00ATENDENTE:PAULO HENRIQUE SANTOS
DA SILVA
MESA:4
COMANDA:622

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,37
MySOFT Sistemas Ltda.