

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.38
0674200674 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM PIEN-ICMS

AGENCIA: 0674-2 CONTA: 133.109-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240513145508763744660
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40
VALOR: R\$893,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2024 - 12:04:16

PAGO PARA: Willyan V Barboza

CPF: ***.177.979-**

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3778 - CONTA: 0000000000000250443

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 12:04:17

=====

DOCUMENTO: 051304

AUTENTICACAO SISBB: A.213.425.436,9A7,9B4

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO 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
	13/05/2024	4454	4114/2024	3757/2024	

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 **WILLYAN VIANA BARBOZA** Matrícula **33025-6** CPF/CNPJ **114.177.979-08**
Endereço **RUA AMARICA DO NORTE, 97 - QD124 Lt11** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Terra Boa/PR** CEP **87240-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **25044-3**

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
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor **R\$ 893,00**

Outras Informações _____
Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 893,00**

Servidor que autorizou o pagamento _____
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA
Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária **133109 - BANCO DO BRASIL** **1305** **13/05/2024** **R\$ 893,00**

Recibo _____
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Oitocentos e Noventa e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 3757/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICIPIO DE PIEN - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 4114/2024 Emitido em 08/05/2024 Requisição Nº Empenho Nº 3757/2024

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 WILLYAN VIANA BARBOZA Matrícula 33025-6 CPF/CNPJ 114.177.979-08 Endereço RUA AMARICA DO NORTE, 97 - QD124 Lt11 Bairro CENTRO Cidade/UF Terra Boa/PR CEP 87240-000 Fone Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 25044-3

Classificação da despesa 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Saldo do empenho R\$ 893,00 04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Valor liquidado R\$ 893,00 04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Saldo a liquidar R\$ 0,00 940 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções Total de retenções R\$ 0,00 Valor líquido R\$ 893,00

Servidor que autorizou a liquidação 4765917 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE Vencimento da liquidação 07/06/2024

Histórico 6 SEMINARIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL EM FOZ DO IGUAÇU DE 12/05/2024 A 16/05/2024

Documentos fiscais Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor Diárias 12/05 a Outras 07/05/2024 893,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



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 EMPENHO

Número 3757/2024 Tipo Ordinário Emitido em 07/05/2024 Requisição Nº Req. Compra Nº

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 WILLYAN VIANA BARBOZA Matrícula 33025-6 CPF/CNPJ 114.177.979-08 Endereço RUA AMARICA DO NORTE, 97 - QD124 L111 Bairro CENTRO Cidade/UF Terra Boa/PR CEP 87240-000 Fone Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 25044-3

Classificação da despesa 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Saldo anterior R\$ 5.639,00 04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO Valor empenhado R\$ 893,00 04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Saldo atual R\$ 4.746,00 940 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício

Outras informações

Histórico

6 SEMINARIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL EM FOZ DO IGUAÇU DE 12/05/2024 A 16/05/2024

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 431 DE 07 DE MAIO DE 2024

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 ao empregado público **Willlyan Viana Barboza**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 13.021.837-7/PR matrícula funcional 4765802, ocupante do emprego público de **Engenheiro**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial em Foz do Iguaçu PR	12/05/2024 a 16/05/2024	Foz do Iguaçu/PR	5(cinco)	893,00	3757/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

A Pasta com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço Rua: Amazonas, 373, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail: licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br, e ainda será disponibilizada no site da prefeitura municipal. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Agente de contratações no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (41) 3632-1136.

Piên/PR, 09 de maio de 2024.

EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Agente de Contratações

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:0D3D8350

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO 025/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024
MENOR PREÇO/POR ITEM

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de materiais de expediente para suprir as necessidades das Secretarias Municipais. Entrega das propostas: a partir 10/05/2024 no site Bolsa Brasil de Licitações - BLL. Abertura das Propostas: 29/05/2024 às 09h30 (horário de Brasília) no site já citado.

Piên/PR, 09 de maio de 2024.

EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:A1FBB4CF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023

4º ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E A EMPRESA ALDO JOSE PEREIRA JUNIOR 07587790977.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado o **MUNICÍPIO DE PIÊN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. **MAICON GROSSKOPF**, portador da CI nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, residente e domiciliado nesta cidade, assistido pela Procuradoria Jurídica do Município Sra. Naiany Caroline de Araujo, OAB/PR nº 111206/PR, e em conjunto com a Secretária Municipal de Assistência Social Sra. Katia Regina Rudnick Cavalheiro, portadora do CPF nº 003.911.769-35 doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro **ALDO JOSE PEREIRA JUNIOR 07587790977** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 36.596.221/0001-11, com endereço à Av. Getúlio Vargas nº 328 – Bairro Centro em Agudos do sul/PR, CEP 83850-000, Fone 41 98785-8839, e-mail a.prostamp@gmail.com; neste ato representado por Aldo Jose Batista Pereira Junior, inscrito no CPF sob nº. 075.877.909-77, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem celebrar o presente aditivo ao contrato nº 074/2023 nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas alterações, resoluções e demais normas vigentes.

Cláusula Primeira: Fica aditivado 05 unidades do item 05 do contrato.

Cláusula Segunda: Considerando a quantidade aditivada, fica incluído o valor de R\$ 190,00 (Cento e noventa reais).

Cláusula Terceira: Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato.

Piên/PR, 06 de maio de 2024

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:1A994FF4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 038/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONTRATAÇÃO DIRETA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 038/2024

PROTOCOLO: 3123/2024

Objeto Pagamento de inscrição de engenheiro municipais no seminário nacional de obras públicas.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

PESSOA JURÍDICA: INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 10.498.974/0002-81

VALOR: R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), R\$ 4.000,00 da Secretaria de educação e R\$ 12.000,00 da Secretaria de Planejamento.

AUTORIZAÇÃO 08/05/2024
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:742454DE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Piên/PR, 09 de maio de 2024.

REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Eu, **SUELEN SCHIESSL**, convocado (a) pelo Edital nº 014/2024, residente e domiciliado na RUA PAULO JURGENSEN, 450, Rio Represo Campo Alegre/SC portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7891861 e CPF 133217959-22, venho mui respeitosamente requerer final de lista da vaga de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, conforme classificação obtida no Concurso Público 001/2023.

SUELEN SCHIESSL

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:4DB618F8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 431 DE 07 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 431 DE 07 DE MAIO DE 2024

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 ao empregado público Willyan Viana Barboza, portador da cédula de identidade civil com RG nº 13.021.837-7/PR matrícula funcional 4765802, ocupante do emprego público de Engenheiro, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial em Foz do Iguaçu PR	12/05/2024 a 16/05/2024	Foz do Iguaçu/PR	5 (cinco)	893,00	3757/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador: E45BA06D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 430 DE 07 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 430 DE 07 DE MAIO 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 Emerson Gonçalves, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5821808-1/PR matrícula funcional 4766057, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro Civil, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial em Foz do Iguaçu PR	12/05/2024 a 16/05/2024	Foz do Iguaçu/PR	5 (cinco)	893,00	3754/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador: 790B12D9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 432 DE 07 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 432 DE 07 DE MAIO 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
Capacitação proibições em ano eleitoral nos poderes Municipais	14 a 17/05/2024	Curitiba/PR	4 (quatro)	380,00	3759/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador: FE4FE8A8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 433 DE 07 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 433 DE 07 DE MAIO 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 Caroline de Faria Mondini, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 12.741307-0/PR matrícula funcional 4766011, ocupante do cargo público de provimento em comissão de Assessor Jurídico, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Capacitação proibições em ano eleitoral nos poderes Municipais	14 a 17/05/2024	Curitiba/PR	4 (quatro)	380,00	3759/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador: 6AF73C8E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 434 DE 07 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 434 DE 07 DE MAIO 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Willyan Viana Barboza

Matricula: 4765802

Secretaria/Depto: Planejamento, Obras e Urbanis

Cargo ou Função: Engenheiro Civil

Banco: Itaú

Agência: 5778

Conta corrente: 250443

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 (☐)

Vai e volta no dia? Sim (☐) Não (☒)

Data de saída: 12/05/2024

Data de chegada: 16/05/2024

Hora de saída: 8:00

Hora de chegada: 19:00

Veículo utilizado/ Placa: SPIN - RZK6C41

Veículo utilizado/ Placa: SPIN - RZK6C41

Motorista: Emerson Gonçalves

Motorista: Emerson Gonçalves

Destino: Foz do Iguaçu

Motivo: 6º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL

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		
(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	4	R\$ 840,00
Valor total a empenhar:			893,00

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, 9 de maio de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefe Imediata

Assinatura Secretário(a)



ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Matricula: 4765802

Cargo ou Função: Engenheiro Civil

Em anexo a este formulário, deverão ser apresentados os documentos abaixo solicitados:

Lei n° 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 José de Andrade

Com pernoite? Sim (X) Não ()

Vai e volta no dia? Sim () Não (X)

Data de saída: 12/05/2024

Data de chegada: 16/05/2024

Hora de saída: 8:00

Hora de chegada: 21:00

Total de horas fora:

Veículo utilizado/ Placa: SPIN - RZK6C41

Veículo utilizado/ Placa: SPIN - RZK6C41

Motorista: Emerson Gonçalves

Motorista: Emerson Gonçalves

Destino: Foz do Iguaçu-PR

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

6º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL

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, 22 de maio de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou/Secretário(a)

CERTIFICADO

O Grupo Negócios Públicos confere o presente certificado a

WILLYAN VIANA BARBOZA

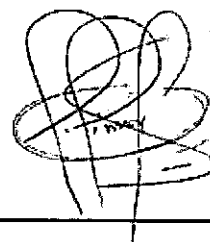
por sua participação na oficina

**CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS COM UTILIZAÇÃO DA
METODOLOGIA BIM: REQUISITOS, EXIGÊNCIAS, ESCOLHAS E OBRIGATORIEDADES**

realizado no dia 14/05/2024



André Baeta
Palestrante



Rudimar Reis
Presidente Grupo Negócios Públicos



**NEGÓCIOS
PÚBLICOS**
Instituto





6º SEMINÁRIO NACIONAL DE
OBRAS PÚBLICAS
E MANUTENÇÃO PREDIAL

13 A 15 DE MAIO DE 2024

Termo de Declaração

O presente certificado atribui a participação e conclusão do treinamento com tema e conteúdo aqui discriminados, ministradas durante o 6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, totalizando 04 horas de carga horária da respectiva oficina.



Instituto Negócios Públicos
Rua Dr. Brasília Vicente de Castro, 111 - 9º e 10º andar
Campo Comprido | CEP 80.200-526 - Curitiba/PR
Fone: (41) 3778.1867 - WhatsApp: (41) 98877.0234
E-mail: falecom@institutonp.com.br
www.negociospublicos.com.br

OFICINA

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS COM UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA BIM: REQUISITOS, EXIGÊNCIAS, ESCOLHAS E OBRIGATORIEDADES

PROFESSOR

André Baeta

CARGA HORÁRIA

4 HORAS

CONTEÚDO

- 1. A influência dos regimes de empreitada na adoção do BIM;
- 2. Edital BIM;
- 2.1. Objeto
- 2.2. Termo de referência;
- 2.3. Capacidade técnica-operacional e técnica-profissional.
- 2.4. Possibilidade ou não de estipular a exigência de atestados técnicos exclusivamente de projetos desenvolvidos em BIM
- 3. Modelos para a contratação de projetos;
- 3.1. Estruturação de licitação de técnica e preço;
- 3.2. Uso de concursos para projetos em BIM;
- 3.3. Possibilidade do uso do diálogo competitivo;
- 4. Comentários sobre a obrigatoriedade ou não de usar o BIM no âmbito das licitações promovidas com fundamento na Lei 14.133/2021.
- 5. Disposições do Decreto 10.306/2020
- 6. O novo Decreto 11.288/2024

CERTIFICADO

O Grupo Negócios Públicos confere o presente certificado a

WILLYAN VIANA BARBOZA

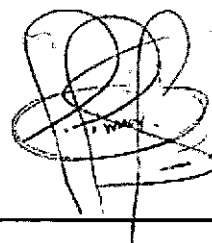
por sua participação na oficina

**FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL: DA
FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ATÉ A GARANTIA QUINQUENAL**

realizado no dia 14/05/2024



André Baeta
Palestrante



Rudimar Reis
Presidente Grupo Negócios Públicos



**NEGÓCIOS
PÚBLICOS**
Instituto





6º SEMINÁRIO NACIONAL DE
OBRAS PÚBLICAS
E MANUTENÇÃO PREDIAL

13 A 15 DE MAIO DE 2024

Termo de Declaração

O presente certificado atribui a participação e conclusão do treinamento com tema e conteúdo aqui discriminados, ministradas durante o 6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, totalizando 04 horas de carga horária da respectiva oficina.


**NEGÓCIOS
PÚBLICOS**
Instituto

Instituto Negócios Públicos
Rua Dr. Brasília Vicente de Castro, 111 - 9º e 10º andar
Campo Comprido | CEP 80.200-526 - Curitiba/PR
Fone: (41) 3778.1887 - WhatsApp: (41) 98877.0234
E-mail: falecom@institutonp.com.br
www.negociospublicos.com.br

OFICINA

**FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL:
DA FORMALIZAÇÃO DO CONTROLE ATÉ A GARANTIA QUINQUENAL**

PROFESSOR

André Baeta

CARGA HORÁRIA

4 HORAS

CONTEÚDO

- 1. Os principais macroprocessos da gestão e fiscalização contratual.
- 2. Quais os aspectos mais relevantes da atuação do fiscal? Quais as principais falhas observadas pelo TCU?
- 3. Disposições gerais do Decreto 11.246/2022.
- 4. Responsabilidade de cada agente pelas medições, aditivos, recebimento do objeto, autorização para subcontratações, emissões de ordem de serviço e outros atos corriqueiros.
- 5. Possibilidade de contar com o apoio do assessoramento jurídico e do controle interno.
- 6. As orientações do assessoramento jurídico e do controle interno são vinculantes? Ou o fiscal pode adotar posição diversa?
- 7. Há necessidade de o gestor do contrato ou fiscais técnicos serem profissionais com formação em engenharia e arquitetura? É necessária emissão de ART?
- 8. Aspectos relevantes sobre a contratação de serviço de apoio à fiscalização do contrato.
- 9. Diante das novas disposições da Lei 14.133/2021 é realmente necessário realizar a fiscalização trabalhista e previdenciária dos empregados da construtora alocados na obra pública?

CERTIFICADO

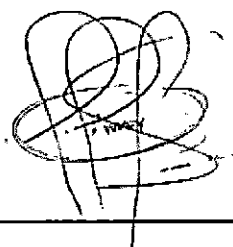
O Grupo Negócios Públicos confere o presente certificado a

WILLYAN VIANA BARBOZA

por sua participação no

6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial

realizado no período de 13/05/2024 até 15/05/2024



Rudimar Reis

Presidente Grupo Negócios Públicos



**NEGÓCIOS
PÚBLICOS**





TERMO DE DECLARAÇÃO

O presente certificado atribui a participação no 6º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, realizado entre os dias 13 e 15 de Maio de 2024, totalizando 24 horas de capacitação.



CARGA HORÁRIA

24 HORAS

PROGRAMAÇÃO

SEG | 13. Maio

08h20 às
08h30

ABERTURA
Negócios Públicos

08h30 às
09h10h

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL E A RESOLUÇÃO Nº 1.137, DE 2023, DO CONFEA
Paulo Reis

10h às
10h30

Coffee Break

10h30 às
12h30

ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA E DO EVENTOGRAMA: CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS
Rafael Jardim

12h30 às
04.14h

Almoço

14h às 16h

IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS
André Baeta

16h às
16h30

Coffee Break

16h30 às
18h

TALK SHOW: TRADE OFF DO GESTOR NA CONTRATAÇÃO DE OBRAS NA NOVA LEI
André Baeta, Paulo Reis e Rafael Jardim

TER | 14. Maio | OFICINAS PRESENCIAIS

08h às 10h

CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS: ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO | Rafael Jardim

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ATÉ A GARANTIA QUINQUENAL | André Baeta

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E A APLICAÇÃO DA TEORIA DAS ÁLEAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL | Paulo Reis

10h às
10h30

Coffee Break

10h30 às
12h30

CONTINUAÇÃO DAS OFICINAS

12h30 às
14h

Almoço

14h às 16h

MANUTENÇÃO PREDIAL: FORMAS DE CONTRATAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO | Hamilton Bonatto

APLICAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | Rafael Jardim

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS COM UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA BIM: REQUISITOS, EXIGÊNCIAS, ESCOLHAS E OBRIGATORIEDADES | André Baeta

16h às
16h30

Coffee Break

16h30 às
18h

CONTINUAÇÃO DAS OFICINAS

QUA | 15. Maio

08h às
08h30

ABERTURA
Negócios Públicos

08h30 às
09h10h

APLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO NOS SERVIÇOS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO
Hamilton Bonatto

10h às
10h30

Coffee Break

10h30 às
12h30

SOBREPREÇO E PREÇO MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEL: SENTIDOS DIVERSOS PARA IDÊNTICOS RISCOS
André Baeta

12h30 às
14h

Almoço

14h às 16h

FASE RECURSAL: CARACTERÍSTICAS, CONSEQUÊNCIAS E APLICAÇÃO PRÁTICA
Paulo Reis

16h às
16h30

Coffee Break

16h30 às
18h

GESTÃO DE RISCO NAS OBRAS PÚBLICAS: A MATRIZ DE RISCO E SUA IMPORTÂNCIA
Rodrigo Pironi

Dog King

CNPJ: 27.718.083/0001-05 Moretti & Trezzi Ltda - Me

Rua Almirante Barroso, 818

CEP: 85851-010 - Centro

Fone: (45) 30297778 - Foz do Iguaçu - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

Item	Código	Desc	Qtde	Un.	VI	Unit	VI	Total
001	2121	COMBO 1 DOG MEXICO 1 Un						26,00
(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 8,44)								
002	0500	COCA COLA LATA 1 Un					8,00	
Desconto:								(-1,00)
Valor Líquido:								7,00
(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 2,42)								
QTD.TOTAL DE ITENS								002
Valor Total R\$								34,00
Desconto R\$								1,00
Valor a Pagar R\$								33,00
FORMA DE PAGAMENTO								Valor Pago
Cartão de Crédito								33,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/>

dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?

4124 0527 7180 8300 0105 6500 1000 0802 1110 1631 0382



CONSUMIDOR - CPF:
114.177.979-08

NFC-e Nº 000080211 Série 001
15/05/2024 21:46:42

Protocolo de Autorização:

141240744386331

Data de Autorização 15/05/2024
21:46:42

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 10,86

Mesa: 32;

Trib aprox R\$ 4,52 Federal e R\$ 6,34 Est;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO FADD79;

Dog King

CNPJ: 27.718.083/0001-05 Moretti & Trezzi Ltda - Me

Rua Almirante Barroso, 818

CEP: 85851-010 - Centro

Fone: (45) 30297778 - Foz do Iguaçu - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VI	Unit	VI	Total
001	1106	FRANGO CREMOSO 2 Un x 29,97					59,94	
(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 19,45)								
QTD TOTAL DE ITENS								001
Valor Total R\$								59,94
FORMA DE PAGAMENTO								Valor Pago
Cartão de Crédito								59,94

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/>

dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?

4124 0527 7180 8300 0105 6500 1000 0801 7318 2387 2686



CONSUMIDOR - CPF:
114.177.979-08

NFC-e Nº 000080173 Série 001
14/05/2024 19:45:55

Protocolo de Autorização:

141240738542399

Data de Autorização 14/05/2024
19:45:57

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 19,45

Mesa: 10;

Trib aprox R\$ 8,06 Federal e R\$ 11,39 Est;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO FADD79;

AUTO POSTO TIO ZICO VILLI LTDA CNPJ: 46.708.695/0001-61
AV SETE DE SETEMBRO, 3205, REBOUCAS, CURITIBA, PR

Fone (041) 3382-8619

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	Total
SEN GTIN	BAURER ANPM SEN TONATE 1		UN	7,99	7,99
7894900010015	REFRIGERANTE COCA COLA 1		UN	5,50	5,50
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					13,49
Valor Total R\$					13,49
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - MASTER CARD CREDITO					13,49
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41240546708695000161650010002806861001207531

CONSUMIDOR- 114.177.979-08

NFC-e nº: 000280688 Série: 001 Emissão: 12/05/2024 10:23

Prot. de Autorização: 141240724973710 12/05/2024 10:23:22



Tributos aproximados: Federal R\$ 1,87 (13,86%) / Estadual R\$ 2,06
(15,27%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 244637

CNPJ/CPF.: 11417797908

www.linx.com.br

Documento emitido por Automação Ipiranga

linx

Escaneie o QR code e acompanhe pelo Celular



SENHA
1080

CNPJ: 13.783.221/0267-87

MADEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

AV PARANA 1009, ,, CENTRO, FOZ DO IGUAÇU, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Código	Qtde	Un	Unid	Descricao	VL Total
00-6521001000	1	UN	3,70	JO-CASQUINHA BLACK MTSIU	3,70

Valor total de itens	1
Valor total R\$	3,70
Desconto	0,00
Valor a Pagar R\$	3,70
Valor de Crédito	3,70
Troco	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.gov.br/nfe/consulta>

CPF 001 6782 2002 6782 0001 (CPF 001 6782 2002 6782 4710)



CPF 001 6782 2002 6782 0001 (CPF 001 6782 2002 6782 4710)

CPF 001 6782 2002 6782 0001 (CPF 001 6782 2002 6782 4710)

FILIO: JORGE JERONIMO FOZ DO IGUAÇU PR-R-P
Filial: 001 SALAO
Caixa 010 CA_TAA

PAGBANK
MASTER

CARTAO: 514935XXXXXX8444

1a VIA CLIENTE DATA: 13/05/24 19:33:01

AUTO: 019666

CV: 413422500023

COMPRA CREDITO

VALOR TOTAL: R\$3,70

AID: 40000000041010

ARQC: 5B02A95B156B1115

LABEL: Credit

JERONIMO TRACK FOZ DO IGUAÇU AV PARANA
PR

AVENIDA PARANA 1009

FOZ DO IGUAÇU - PR

CNPJ: 13.783.221/0267-87

SiTef from Fiserv

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CNPJ: 13.733.221/0267-87
AV PARANA 1003, CENTRO, FZ DO IGUAÇU - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtda	Un	VL Unit	VL Tot
001	90201300014000	SHAKÉ CHOCÓ M	1,00	UN	15,50	15,50
002	90103040075000	CHICKEN CRISPY BACON M	1,00	UN	24,50	24,50

QTOE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	40,00
VALOR A PAGAR R\$	40,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/arcode?>
4124 0513 7632 2102 6767 6501 0900 1115
7512 6760 1744

CONSUMIDOR CPF: 114.177.979-00

CONSUMIDOR FINAL

Número 000141573 Série 010

Emissão 12/05/2024 20:09:17 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240727751277

Data de Autorização: 12/05/2024 20:09:17



Informação dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$10,00 Federal e R\$9,00 Estadual
(Código de Trib Fed 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000235917

Filial: JOY3 JERONIMO FZ DO IGUAÇU TRX-R-P

Loja: 001 SALÃO

Caixa: 010 CX_TAR

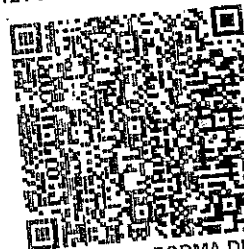
Operador: 000000004816 PADRAO - JOY3 JERONIMO FZ DO IGUAÇU

Pelanda

CNPJ: 21.211.971/0001-50 LANCHONETE PELANDA 16
LTDA - ME
R.OD BR 116 N 28578, CAMPO DO SANTANA - CURITIBA -
PR 81690-500 Fone: (41)3525-4916 I.E.: 906.77168-30
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000200298	COCA COLA 2L	1	und X	15,00	15,00
002	000200040	BUFFET LIVRE	1	und X	33,00	33,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL RS						48,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						48,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0521 2119 7100 0150-6500 1002 0726 2990 3259 9054



CONSUMIDOR CPF: 929.769.309-
10
NFC-e nº 002072629
Série 001
16/06/2024 19:48:48
Protocolo de Autorização:
EMITIDO EM CONTINGENCIA

FORMA DE PAGAMENTO:
CARTAO: 48,00 ATENDENTE: MATHEUS DADALT, GUSTAVO
HELIGTON DA SILVA SAN
MESA: 22
COMANDA: 713