



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE:
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 N° | Liquidação N° | Empenho N° | Requisição N° |
| | 23/07/2021 | 5553 | 5014/2021 | 4459/2021 | |

Licitação

Tipo Número
Sem licitação

Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor Matrícula CPF/CNPJ
DENILSON VAZ MORCELLI 1679-9 686.598.069-72
Endereço Bairro
CONJUNTO VALE VERDE, 0 AVENCAL
Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Piên/PR 83860-000 6321051 Conta Corrente 341 3778 3673-5

Classificação da despesa

3150 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor
R\$ 36,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 36,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------|-----------|
| Recursos | Documento | Data | Valor |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 51569 - BANCO ITAU - 2307 | 23/07/2021 | R\$ 36,00 |

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 4459/2021.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5014/2021** Emitido em **16/07/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4459/2021**

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 **DENILSON VAZ MORCELLI** Matrícula **1679-9** CPF/CNPJ **686.598.069-72**

Endereço **CONJUNTO VALE VERDE, 0** Bairro **AVENCAL**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **6321051** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **3673-5**

Classificação da despesa _____

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Saldo do empenho

10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL

R\$ 36,00

08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor liquidado

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

R\$ 36,00

3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 36,00

Servidor que autorizou a liquidação _____

4765234 - KÁTIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO

Histórico _____

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EM CURITIBA DIA 16/07/2021

Documentos fiscais _____

| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
|---------|----------|--------|------------|-------|------|--------|-------|---------|-------|
| Diárias | 16072021 | Outras | 15/07/2021 | 36,00 | | | | | |

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAudemir JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



795/2021 15/07/21
MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4459/2021** Tipo Ordinário Emitido em 15/07/2021 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 **DENILSON VAZ MORCELLI** Matrícula 1679-9 CPF/CNPJ 686.598.069-72

Endereço **CONJUNTO VALE VERDE, 0** Bairro **AVENCAL**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP 83860-000 Fone 6321051 Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco 341 Agência 3778 Conta 3673-5

Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 7.736,00

Valor empenhado

R\$ 36,00

Saldo atual

R\$ 7.700,00

Outras informações

Histórico

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EM CURTIBA DIA 16/07/2021

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR





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

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Denilson Vaz Morcelli
Matricula: _____
Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa Civ
Cargo ou Função: Aux. Administrativo
Agência: _____
Conta corrente: _____

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.

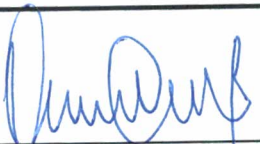
Dados da viagem:

Autorizado por: Kátia R. R. C. Fragoso
Data de saída: 16/7/2021 Data de chegada: _____
Hora de saída: 6:30 Hora de chegada: _____
Veículo utilizado/ Placa: Air C PBN 8C25 Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: Denilson Motorista: _____
Destino: Curitiba
Objetivo: Assuntos administrativos da secretaria.

Quantidade de diárias: 1
Valor da diária: R\$ 36,00
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, 15 de julho de 2021


Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata


Assinatura Secretário(a)



Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Denilson Vaz Morcelli Secretaria/Depto: Assistência social
Matricula: _____ Cargo ou Função: Aux administrativo

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: Kátia R. Fragoso
Data de saída: 16/7/2021 Data de chegada: 16/7/2021
Hora de saída: 6:30 Hora de chegada: _____
Veículo utilizado/ Placa: Air C PBN 8C25 Veículo utilizado/ Placa: Air C PBN 8C25
Motorista: Denilson Motorista: Denilson
Destino: Curitiba

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

Assuntos administrativos da Secretaria.

Quantidade de diárias recebidas: 1

Valor recebido: _____

Nº do empenho: _____

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, 19 de julho de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

PORTARIA Nº 795/2021.
DE 15 DE JULHO DE 2021

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Denilson Vaz Morcelli**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.441.906.6/PR, matrícula funcional 7101, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem | Período de afastamento | Destino | Quantidade de diárias | Valor | Nº do empenho |
|--|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|
| Assuntos Administrativos da Secretaria | 16/07/2021 | Curitiba/PR | 01 (uma) | 36,00 | 4459/2021 |

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 15 de julho de 2021.


Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

CONTRATO Nº 060/2021

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2021**Contratado:** CLINICA MÉDICA DR. MARCO SELICANI LTDA
CNPJ: 13.667.864/0001-03**Objeto:** Contratação Emergencial de empresa para prestação de serviços médicos para atender a alta demanda de pacientes deste município**Valor:** R\$ 877.500,00 (Oitocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais)**Fiscal Administrativo:** Conforme processo**Prazo de Vigência:** 12 meses**Data de assinatura:** 15 de Julho de 2021.**Coordenação de Contratos.****Compras e licitações****Publicado por:**

Eduardo Duarte Scheivaraski

Código Identificador:AD86467B**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 795/2021. DE 15 DE JULHO DE 2021****PORTARIA Nº 795/2021.
DE 15 DE JULHO DE 2021***Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Denilson Vaz Morcelli**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.441.906.6/PR, matrícula funcional 7101, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**, o pagamento de diária(s):

| Objetivo da viagem | Período de afastamento | Destino | Quantidade de diárias | Valor | Nº do empenho |
|--|------------------------|-------------|-----------------------|-------|---------------|
| Assuntos Administrativos da Secretaria | 16/07/2021 | Curitiba/PR | 01 (uma) | 36,00 | 4459/2021 |

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 15 de julho de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:A1BBB101**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2594/2021****PORTARIA N.º 2.594/2021**

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

RESOLVE:

Art. 1º. PRORROGAR, a licença para tratamento de saúde da servidora pública municipal, IVANIR DE FATIMA QUADRA DE ALMEIDA, matrícula nº 3771, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada no Departamento de

Ensino, em conformidade com o atestado médico datado em 12 de julho de 2021.

Art. 2º. A remuneração correspondente ao período de licença será pago diretamente pelo INSS.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento-Pr, em 13 de julho de 2021.

PUBLIQUE-SE

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Vânia Maria Barbieri

Código Identificador:F103C268**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

O Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DE CONTRATO.

CONTRATO Nº120 de 2021.**OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO****Aquisição de dieta enteral**, conforme processo de Pregão nº 38/2021.**CONTRATADO: NUTRIÇÃO ORIGINAL.****VALOR CONTRATADO: R\$ 30.697,00 (Trinta Mil, Seiscentos e Noventa e Sete Reais).****DATA DA ASSINATURA: 15/07/2021.****RECURSOS:**

| DOTAÇÕES | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Conta da despesa | Funcional programática | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 2550 | 06.002.10.302.1001.2048 | 303 | 3.3.90.30.00.00 | Do Exercício |

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado **EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.****PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 dias** após a assinatura do contrato.**PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.**

Pinhal de São Bento, 15/07/2021.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

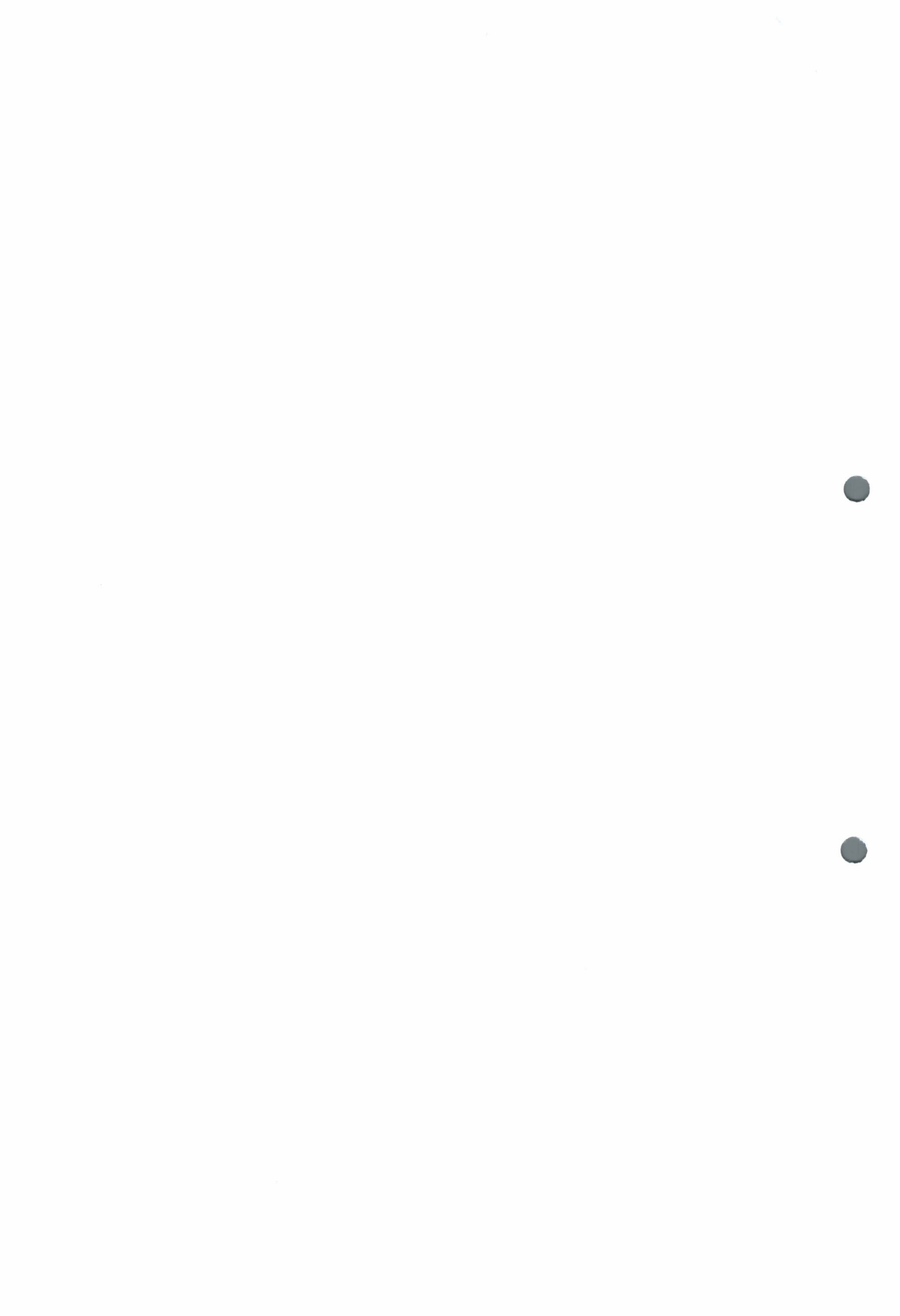
Publicado por:

Simone Gomes da Rosa

Código Identificador:CBF978CC**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

O Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DE CONTRATO.

CONTRATO Nº 121 de 2021.**OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO****Aquisição de dieta enteral**, conforme processo de Pregão nº 38/2021.**CONTRATADO: RCA MATERIAIS MÉDICOS EPP.****VALOR CONTRATADO: R\$ 17.000,00 (Dezessepe Mil Reais).****DATA DA ASSINATURA: 15/07/2021.****RECURSOS:**





Nichele
Restaurante e Lanches

Restaurante e Lanches Nichele Ltda

Rodovia BR 116 KM 136, s/n

83.800-000 | CIMAN | Mandirituba - PR

(41) 3626-1294 - restaurante36adm@gmail.com

CNPJ: 12815939000193 - 9053875880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição do Item

| Código | Qtde Un | Vlr Un R\$ | Vlr Tt R\$ |
|-------------------------------|---------|------------|------------|
| GUARANA ANTARCTICA LATA 350ML | | | |
| 6293 | 1 pc | 4,50 | 4,50 |
| BUFFET SIMPLES ALMOÇO | | | |
| 6001 | 1 pc | 29,00 | 29,00 |

Qtde Total de Itens 2

Valor Total R\$ 33,50

CARTÃO 33,50

Valor Aproximado do Tributos Federal R\$ 1,89

Estadual R\$ 0,81

Fonte para cálculo IBPT (Tabela 18.1.A)

Número: 350275 - Série: 1 - Data: 16/07/2021 11:54:36

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

[rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4121 0712 8159 3900 0193 6500 1000 3502 7510 0320 0070

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Fantasia: Consumidor

Consulta Via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 141210835056987 16/07/2021 11:54:36

Pedido Nº 319.997

Sistema LS Commerce V6 - www.lstech.com.br

Etiquetas Ltda. Fone (41) 3627-0208
ininas.com.br - CNPJ: 24.887.045/0001-98



3A Bobinas e Etiquetas Ltda. Fone (41) 3627-0208
comercial@3abobinas.com.br - CNPJ: 24.887.045/0001-98

Nichele

Restaurante e Lanches

**ROD BR 116 KM 136 S/N
CIMAN - MANDIRITUBA-PR**

 (041) 3626-1294



Nichele

Restaurante e Lanches

**ROD BR 116 KM 136 S/N
CIMAN - MANDIRITUBA-PR**

 (041) 3626-1294



de Que Se Evite Contato Direto Com Plásticos, Solventes, Ou Produtos
midade Excessiva, Luz Solar E Iluminação De Lâmpadas Fluorescentes.

Os Dados Impressos Tem Vida Útil De 5 Anos Desde Que Se Evite Contato Direto Com Plásticos, Solventes, Ou
Químicos, Bem Como A Exposição Ao Calor E Umidade Excessiva, Luz Solar E Iluminação De Lâmpadas Fluorescentes.