



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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	18/08/2021	6462	5880/2021	5048/2021	

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

AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES

Matrícula

26613-2

CPF/CNPJ

015.603.159-03

Endereço

RUA FORTALEZA, 520 - CASA

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

22315-0

Classificação da despesa

3150 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

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

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 51569 - BANCO ITAU -

Documento

1808

Data

18/08/2021

Valor

R\$ 36,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 5048/2021.

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 **5880/2021** Emitido em **11/08/2021** Requisição N° _____ Empenho N° **5048/2021**

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 **AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES** Matrícula **26613-2** CPF/CNPJ **015.603.159-03**
Endereço **RUA FORTALEZA, 520 - CASA** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **22315-0**

Classificação da despesa _____
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL Saldo do empenho **R\$ 36,00**
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor liquidado **R\$ 36,00**
08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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 05/08/2021

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	05082021	Outras	04/08/2021	36,00					

MATCON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

851/2021 dia 04/08/21



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	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
5048/2021	Ordinário	04/08/2021		

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 **AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES** Matrícula 26613-2 CPF/CNPJ 015.603.159-03
 Endereço RUA FORTALEZA, 520 - CASA Bairro CENTRO
 Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Conta Corrente 341 3778 22315-0

Classificação da despesa _____

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo anterior
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 7.412,00
08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 36,00
3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 7.376,00

Outras informações _____

Histórico _____
 ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EM CURITIBA DIA 05/08/2021

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: Aginaldo Krusqueveski Rodrigues

Matricula: 4765271

Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa Ci

Cargo ou Função: Chefe Dep. do SUAS

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:

Dados da viagem:

Autorizado por: Kátia R. R. C. Fragoso

Data de saída: 5/8/2021

Hora de saída: 11:00

Veículo utilizado/ Placa: BBV 9621 GOL

Motorista: Aginaldo K. Rodrigues

Destino: Curitiba-PR

Objetivo: Assuntos administrativos da secretaria.

Data de chegada: _____

Hora de chegada: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: Aginaldo K. Rodrigues


Quantidade de diárias: 1

Valor da diária: R\$ 36,00

Total a empenhar: _____

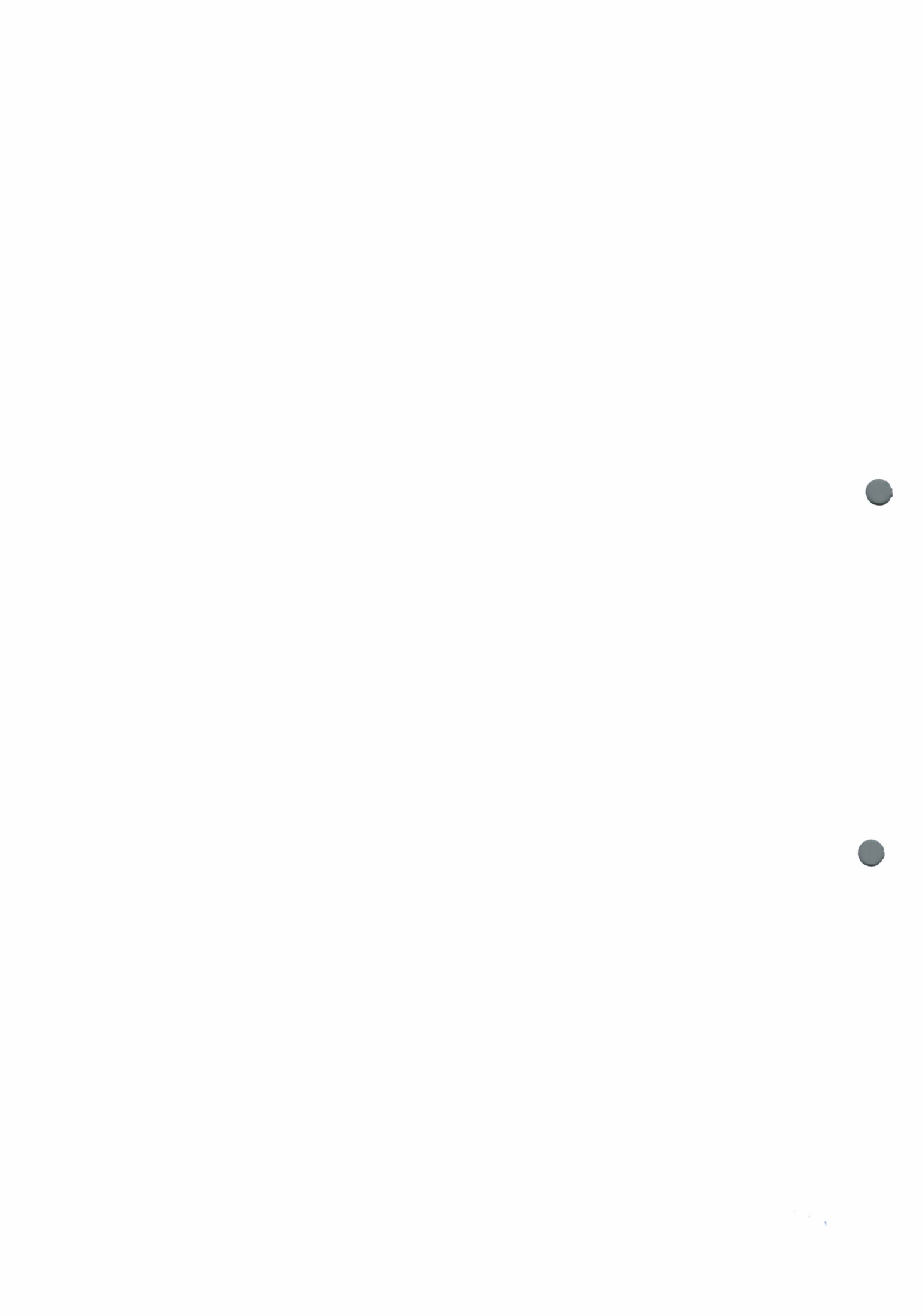
Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta 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

Piên, 5 de agosto de 2021


Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata


Assinatura Secretário(a)



PORTARIA Nº 851/2021.
DE 04 DE AGOSTO 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 **Aginaldo Krusqueveski Rodrigues**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.584.147-0/PR, matrícula funcional 4765271, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Chefe do Departamento de Gestão do SUAS**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Assuntos Administrativos da Secretaria	05/08/2021	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	5048/2021

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 04 de agosto de 2021.



Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Jhonn Lenonn Vaz** portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.481.214-3/SC, matrícula funcional 102821, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Buscar identidades na Polícia Civil.	05/08/2021	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	5044/2021

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 04 de agosto de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:7745E7C2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 851/2021. DE 04 DE AGOSTO DE 2021

PORTARIA Nº 851/2021.
DE 04 DE AGOSTO 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 **Aginaldo Krusqueveski Rodrigues**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.584.147-0/PR, matrícula funcional 4765271, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Chefe do Departamento de Gestão do SUAS**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Assuntos Administrativos da Secretaria	05/08/2021	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	5048/2021

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 04 de agosto de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:D5567F12

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 847/2020, DE 03 DE AGOSTO DE 2021

PORTARIA Nº 847/2020,
DE 03 DE AGOSTO DE 2021

Concede prorrogação de redução de carga horária para servidor público.

O senhor Maicon Grosskopf, Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Parecer Jurídico 3585/2018, jurisprudência referente ao Art.98, § 3º da Lei 8.112/90 e o requerimento apresentado pela servidora,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora pública **Josmeri de Fátima Augustin Simões**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 6.956.301-5/PR, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**, prorrogação de redução de carga horária, de 40 horas semanais para 20 horas semanais, no período de 01 de agosto de 2021 a 31 de julho de 2022, sem prejuízo de sua remuneração.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos à 01 de agosto de 2021.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 03 de agosto de 2021.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:F58906E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIÊN, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o **Pregão Eletrônico nº 72/2021**, o qual tem como objeto o **“Registro de preço para eventual aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, de acordo com solicitação da Secretaria Municipal de Saúde”** e, ADJUDICA os itens do objeto conforme relatório em anexo em favor das seguintes empresas:

DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA –EPP, inscrita no CNPJ nº **08.849.206/0001-00**, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 15.608,64 (quinze mil, seiscentos e oito reais e sessenta e quatro centavos).

DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ nº **26.240.632/0001-16**, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 4.521,89 (quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos).

NOVA DENTAL MARÍLIA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, inscrita no CNPJ nº **30.936.461/0001-31**, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 7.265,28 (sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais, e vinte oito centavos).

DENTAL OESTE EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº **05.412.147/0001-02**, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 2.317,44 (dois mil trezentos e dezessete reais, e quarenta e quatro centavos).

ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº **05.763.509/0001-00**, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil, e quinhentos reais).

MUNIZ & ROCHA LTDA, inscrita no CNPJ nº **03.919.932/0001-58**, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 3.239,79 (três mil, duzentos e trinta e nove reais, e setenta e nove centavos).

FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº **25.034.906/0001-58**, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 2.605,40 (dois mil, seiscentos e cinco reais, e quarenta centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: AGINALDO K. RODRIGUES

Secretaria/Depto: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Matricula: _____

Cargo ou Função: CHEF D DEP SUAS

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: 5/8/2021

Data de chegada: 5/8/2021

Hora de saída: 11:00

Hora de chegada: 16:25

Veículo utilizado/ Placa: GOLBBV 9621.

Veículo utilizado/ Placa: GOL BBV 9621.

Motorista: AGINALDO K. RODRIGUES

Motorista: AGINALDO K. RODRIGUES

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, 5 de agosto de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia/Imediata e/ ou Secretário(a)

pagvendas

J I Franca dos Santos
Rua Pedro Ivo, 852 - Centro,
CURITIBA/PR CEP:80010020

CNPJ 30206075000194 IE 9077838128
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	120	Lanche	1	un	X 7,00	= 7,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	7,00
VALOR A PAGAR R\$	7,00
CARTÃO DE DÉBITO	7,00
TROCO R\$	0,00

EMISSÃO NORMAL

Valor aproximado dos tributos
deste cupom R\$ 1,78
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Número 21613 Série 1
Emissão 05/08/2021 14:28:10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4121 0830 2060 7500 0194 6500
10 10000216 1315 0427 7920
Prot. Autorização 141210924851132
05/08/2021 14:28:10

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



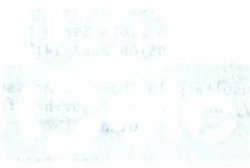
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
34 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co

Essa impressão não é responsabilidade do PagSeguro



PayBank

PayBank is a secure and convenient way to manage your money. It offers a range of services to help you grow your wealth and protect your assets.



PayBank

PayBank is a secure and convenient way to manage your money. It offers a range of services to help you grow your wealth and protect your assets.

