



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° |
| | 10/08/2021 | 6207 | 5698/2021 | 4954/2021 | |

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

1008

Data

10/08/2021

Valor

R\$ 36,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 4954/2021.

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 **5698/2021** Emitido em **05/08/2021** Requisição N° _____ Empenho N° **4954/2021**

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 **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 03/08/2021

Documentos fiscais _____

| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
|---------|----------|--------|------------|-------|------|--------|-------|---------|-------|
| Diárias | 03082021 | Outras | 02/08/2021 | 36,00 | | | | | |

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

842/2021

30/07/21



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 | Tipo | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| 4954/2021 | Ordinário | 30/07/2021 | | |

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

| | | |
|--|------------------------|---------------------|
| Forneceador | Matrícula | CPF/CNPJ |
| AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES | 26613-2 | 015.603.159-03 |
| Endereço | Bairro | |
| RUA FORTALEZA, 520 - CASA | CENTRO | |
| Cidade/UF | CEP | Fone |
| Piên/PR | 83860-000 | |
| | 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\$ 7.448,00 |
| 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\$ 7.412,00 |

Outras informações

Histórico

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EM CURTIBA DIA 03/08/2021

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 Civ
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.

● **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: 3/8/2021 Data de chegada: _____
Hora de saída: 5:00 Hora de chegada: _____
Veículo utilizado/ Placa: BBV 9621 GOL Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: Aginaldo K. Rodrigues Motorista: Aginaldo K. Rodrigues
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, 2 de agosto de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)





PORTARIA Nº 842/2021.
DE 02 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 | 03/08/2021 | Curitiba/PR | 01 (uma) | 36,00 | 4954/2021 |

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 02 de agosto de 2021.


Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

Pato Branco 02 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

IVAN FERNANDO PAULA DE LIMA
Secretário Executivo

Publicado por:
Indiane Ferreira de Souza
Código Identificador:A87097F5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 842/2021. DE 02 DE AGOSTO DE 2021

PORTARIA Nº 842/2021.
DE 02 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 | 03/08/2021 | Curitiba/PR | 01 (uma) | 36,00 | 4954/2021 |

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 02 de agosto de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:FEF44DES

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Processo dispensa Nº 2/2021

PAULO SERGIO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento designada pela portaria nº 2593/2021 resolve:

Com fundamentação no art. 24, inciso II, Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.93 com valores atualizados pelo Decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018, **RATIFICAR HOMOLOGAR E ADJUDICAR** a presente licitação na modalidade de Processo dispensa nº 1/2019 referente à **Contratação de empresa para fotografia aérea**, em favor da empresa conforme abaixo:

| Item | Código do produto/ serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço Unitário R\$ | Preço total R\$ |
|------------------|----------------------------|---|------------|---------|--------------------|-----------------|
| 01 | 010904 | Tripé universal webcam câmera de 1.80m | 1,00 | UN | 150,00 | 150,00 |
| 02 | 010905 | Suporte para CPU computador ajustável rodízios | 1,00 | UN | 50,00 | 50,00 |
| 03 | 010906 | Combo teclado e mouse HP KM100, 1600 DPI, black | 1,00 | UN | 140,00 | 140,00 |
| 04 | 010907 | WEB CAM 4K ULTRA HD | 1,00 | UN | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 05 | 010908 | Caixas de som pc notebook | 1,00 | UN | 75,00 | 75,00 |
| 06 | 010909 | Monitor 18,5 led VGA vesa | 1,00 | UN | 780,00 | 780,00 |
| TOTAL R\$ | | | | | | 2.745,00 |

Do objeto da licitação, estando em conformidade com o Processo Dispensa 2/2021 datada de 30/07/2021. A entrega dos itens da presente licitação será de 60 (sessenta) dias, conforme solicitação, a partir da homologação e assinatura do contrato.



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: 3/8/2021 Data de chegada: 3/8/2021
Hora de saída: 5:00 Hora de chegada: 11:30
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, 3 de agosto de 2021


Assinatura do (a) servidor (a)


Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

MAGGIORE COMERCIO A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 01.452.007/000
2-98

ANTONIO GASPARIN, 5323, CAPAO RASO, Curitiba, PR, (51) 3088-3300
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| Codigo | Descricao | Qtde | UN | VI | Unit | VI Total |
|---------------------|-----------------------|------|----|------|------|------------------|
| 22475466 | CAFE BR MANIA GOURMET | 1 | ML | 5,50 | | 5,50 |
| 789000006934 | PAO DE QUEIJO UN | 1 | UN | 2,90 | | 2,90 |
| Qtde total de itens | | | | | | 8,40 |
| Valor total (R\$) | | | | | | 8,40 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | 8,40 |
| DEBITO | | | | | | 8,40 |
| | | | | | | VALOR PAGO (R\$) |
| | | | | | | 8,40 |

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4121 0801 4520 0700 0298 6500 4000 4127 9913 5814 4870

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000412799 Serie 004 03/08/2021 08:11:48

Protocolo de autorizacao: 141210913460444

Data de autorizacao: 03/08/2021 08:11:49



Impostos adicionais: R\$ 1,13 (13,45%) Federal: R\$ 0,00
aduc: R\$ 0,00 - Fontes: IPTU: R\$ 0,00 - Est
DDR: WILKENTIA KELLER

Linx Sistemas - PDV Seller 1.0.0.0

MAX.COM.BR

