



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: 1961  
Endereço: PRACA DO EXPEDICIONARIO, 373 - PREDIO 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°
	11/11/2021	9820	8929/2021	7681/2021	

### 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

ADRIELI DE FATIMA PEREIRA

Matrícula

12680-2

CPF/CNPJ

092.879.899-23

Endereço

GRAMADOS, 0 - CASA

Bairro

ESTR. PIÊN PARA GRAMADOS

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

### 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

1111

Data

11/11/2021

Valor

R\$ 36,00

### Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 7681/2021.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO





# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: 1961  
Endereço: PRACA DO EXPEDICIONARIO, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **8929/2021** Emitido em **08/11/2021** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **7681/2021**

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

**ADRIELI DE FATIMA PEREIRA** Matrícula **12680-2** CPF/CNPJ **092.879.899-23**

Endereço **GRAMADOS, 0 - CASA** Bairro **ESTR. PIÊN PARA**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

3150 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho **R\$ 36,00**

Valor liquidado **R\$ 36,00**

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 RIO NEGRO DIA 04/11/2021

Documentos fiscais \_\_\_\_\_

Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor

Diárias 04112021 Outras 03/11/2021 36,00

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR

1267/2021

dia 03/11/21



## MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: 1961  
 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
7681/2021	Ordinário	29/10/2021		

## 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	Bairro
ADRIELI DE FATIMA PEREIRA	12680-2	092.879.899-23	ESTR. PIÊN PARA
Endereço	CEP	Fone	Conta
GRAMADOS, 0 - CASA	83860-000		
Cidade/UF	CEP	Fone	Conta
Piên/PR	83860-000		

## Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo anterior	R\$ 4.910,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado	R\$ 36,00
08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo atual	R\$ 4.874,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Do Exercício		

## Outras informações

## Histórico

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EM RIO NEGRO DIA 04/11/2021

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: Adrieli de Fátima Pereira  
Matricula: \_\_\_\_\_  
Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa Ci  
Cargo ou Função: Assessor de área III  
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: 4/11/2021 Data de chegada: \_\_\_\_\_  
Hora de saída: 6:00 Hora de chegada: \_\_\_\_\_  
Veículo utilizado/ Placa: Siena BCF 7634 Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_  
Motorista: Adrieli Motorista: \_\_\_\_\_  
Destino: Rio Negro  
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, 3 de novembro de 2021

Adrieli Pereira  
Assinatura do (a) servidor (a)

\_\_\_\_\_  
Assinatura Chefia Imediata

[Assinatura]  
Assinatura Secretário(a)

não organizada em grupo sendo que em verificação do item 6.6 do Edital verifico que atendeu o critério de habilitação. Em relação à COOPERATIVA AGROECOLOGICA VALE DO IGUAÇU CNPJ Nº 06.261.279/0001-43, Classifico como grupo formal da Agricultura Familiar e Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas ou Associações detentores de DAP jurídica. Em verificação ao item 6.8 do Edital, verifico que atendeu os requisitos legais. Em relação ao item 7 do Edital seleciono o Sr. PAULO CEZAR CZARNY CPF Nº 077.050.049-84, pois atende o item 7.3 inciso 1º do Edital, Seleciono a COOPERATIVA AGROECOLOGICA VALE DO IGUAÇU CNPJ Nº 06.261.279/0001-43, pois atende o item 7.3, inciso 2º do Edital. Afim de não Declarar desertos os Itens da Licitação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, prorrogo o prazo de entrega das Proposta até dia 08 de novembro de 2021. Nada mais a declarar encerro a ata, que vai assinada por mim e demais membros.

**ALÉCIO MAROLI**  
Presidente

**WALINSON KELVIN MARCA**  
Membro

**PATRICIA GRUCZKOWSKI**  
Membro

Publicado por:  
Alecio Maroli  
Código Identificador:EFDA7D3F

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE**

**ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO**  
**EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO**  
**Nº 82/2019.**

**EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO**  
**Nº 82/2019.**

**OBJETO:** Alterar a quantidade e o valor contratual.  
**CONTRATANTE:** Município de Pérola D'Oeste - Pr.  
**CONTRATADA:** TIAGO RODRIGO BRESSAN - ME  
**ORIGEM:** Contrato nº 82/2019 na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 34/2019.  
**Valor original:** R\$ 387.500,00 (trezentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais).  
**Valor com aditivo:** R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).  
**BASE LEGAL:** Lei nº 8666/93.  
**DATA DO FIRMAMENTO:** 28/10/2021.

**EDSOM LUIZ BAGETTI**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Lais Fernanda Gindri  
Código Identificador:F33C2A84

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1266/2021. DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021**

**PORTARIA Nº 1266/2021.**  
**DE 03 DE NOVEMBRO 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 empenho
Assuntos Administrativos da Secretaria	04/11/2021	Piraquara/PR	01 (uma)	36,00	7679/2021

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 03 de novembro de 2021.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Luciana Lubke  
Código Identificador:77E8933A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1267/2021. DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021**

**PORTARIA Nº 1267/2021.**  
**DE 03 DE NOVEMBRO 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 a servidora pública **Adrieli de Fatima Pereira**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 102899148/PR, matrícula funcional 4765314, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Área II – Gestão de Programas Sociais**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Assuntos Administrativos da Secretaria	04/11/2021	Rio Negro/PR	01 (uma)	36,00	7681/2021

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 03 de novembro de 2021.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Luciana Lubke  
Código Identificador:F0918612

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1268/2021. DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021**

**PORTARIA Nº 1268/2021.**  
**DE 03 DE NOVEMBRO 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,



**PORTARIA Nº 1267/2021.**  
**DE 03 DE NOVEMBRO 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 a servidora pública **Adrieli de Fatima Pereira**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 102899148/PR, matrícula funcional 4765314, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Área II – Gestão de Programas Sociais**, o pagamento de diária(s):

<b>Objetivo da viagem</b>	<b>Período de afastamento</b>	<b>Destino</b>	<b>Quantidade de diárias</b>	<b>Valor</b>	<b>Nº do empenho</b>
Assuntos Administrativos da Secretaria	04/11/2021	Rio Negro/PR	01 (uma)	36,00	7681/2021

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 03 de novembro de 2021.

  
**Claudemir José de Andrade**  
Secretário de Administração e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

## Relatório Circunstanciado

### Dados do funcionário:

Nome: ADRIELI DE F. PEREIRA

Secretaria/Depto: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Matricula: \_\_\_\_\_

Cargo ou Função: ACESSOR DE AREA 3

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: KATIA R.R.C. FRAGOSO

Data de saída: 4/11/2021

Data de chegada: 4/11/2021

Hora de saída: 6:00

Hora de chegada: 10:40

Veículo utilizado/ Placa: BCF7634/SIENA

Veículo utilizado/ Placa: BCF7634/SIENA

Motorista: ADRIELI DE F. PEREIRA

Motorista: ADRIELI DE F. PEREIRA

Destino: RIO NEGRO-PR

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

ASSUNTOS RELACIONADOS 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, 4 de novembro de 2021

Adrieli de F. Pereira

Assinatura do (a) servidor (a)

d

Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

DE LUCA ALVES E CIA LTDA.  
PANIFICADORA E CONFEITEIRA REQUINTE  
CNPJ:06098880000167 IE:9029829907  
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 1078

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

ITEM	CODIGO	QTD	DESCRICAO	UNIT.	SUBTOTAL
1	0000000000357	01,00	MISTO QUENTE	5,10	5,10
2	0000000000377	01,00	CHOCOLATE QUENTE	4,35	4,35

TOTAL: 9,45  
DINHEIRO: 9,45  
TROCO: 0,00

Venda Nr:994055 Operador:admin  
Data:04/11/2021 Hora:07:50:50

Muito Obrigado. Volte Sempre!

