



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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

| | | | | | |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Número | Data | Previsão N° | Liquidação N° | Empenho N° | Requisição N° |
| | 19/11/2021 | 10020 | 9233/2021 | 8034/2021 | |

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

Matricula

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

Documento

1911

Data

19/11/2021

Valor

R\$ 36,00

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 51569 - BANCO ITAU -

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 8034/2021.

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 **9233/2021** Emitido em **16/11/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **8034/2021**

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número _____

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 ADMINSITRATIVOS DA SECRETARIA DIA 16/11/2021 EM RIO NEGRO

Documentos fiscais

| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
|---------|----------|--------|------------|-------|------|--------|-------|---------|-------|
| Diárias | 16112021 | Outras | 11/11/2021 | 36,00 | | | | | |

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

1292

11/11/21



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 EMPENHO

Número **8034/2021** Tipo Ordinário Emitido em 11/11/2021 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

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 anterior | R\$ 4.586,00 |
| 10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor empenhado | R\$ 36,00 |
| 08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saldo atual | R\$ 4.550,00 |
| 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | | |
| 3150 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | |
| Do Exercício | | |

Outras informações

Histórico

ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS DA SECRETARIA DIA 16/11/2021 EM RIO NEGRO

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLADEMIR 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: 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: 16/11/2021
Hora de saída: 8:00
Veículo utilizado/ Placa: BBV 9621 GOL
Motorista: Aginaldo K. Rodrigues
Destino: Rio Negro
Objetivo: Assuntos administrativos da secretaria.
Data de chegada: _____
Hora de chegada: _____
Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: _____

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, 12 de novembro de 2021


Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata


Assinatura Secretário(a)



PORTARIA Nº 1292/2021.
DE 11 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 **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 **Assessor de Área III - 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 | 16/11/2021 | Rio Negro | 01 (uma) | 36,00 | 8034/2021 |

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2021.



Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

2. FUNDAMENTO LEGAL:

Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

3. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:

A ausência de licitação, decorre em hipóteses que a licitação formal seria impossível ou frustraria a realização adequada das funções estatais.

No caso do Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 faculta a realização de um procedimento licitatório quando custo econômico da licitação for superior ao benefício que se pretende extrair.

A aquisição do objeto desta Dispensa de Licitação de pequeno valor, não representa fracionamento de compras que deveriam ser licitadas.

4. RAZÃO DA ESCOLHA:

A contratação recaiu à empresa Savana Comercio de Veículos LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.706.364/0002-30, que conforme demonstrado na pesquisa de preço feita inteiramente pela Secretaria requisitante, registrada sob o nº 186/2021, foi a empresa que menor preço ofertou e por cumprir com os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, sendo, portanto, a melhor classificada.

5. DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:

Para fixar o valor foi realizada pela Secretaria requisitante, pesquisa de mercado junto às empresas do ramo pertinente a fim de estimar o custo do objeto a ser contratado, definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas.

Os preços coletados foram pesquisados em condições semelhantes às solicitadas e se referem a itens idênticos ao objeto a ser contratado.

O valor a ser contratado é o menor dentre as empresas pesquisadas, sendo que a melhor classificada propõe-se a fornecer o objeto pelo valor global de R\$ 11.142,17 (Onze mil cento e quarenta dois reais com dezessete centavos), estando incluído no preço, todas as despesas com impostos, taxas, tributos, frete e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta Dispensa de Licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin, na classificação abaixo:

| Projeto/Atividade | Recurso | Despesa/Ano | Descrição |
|-------------------|---------|------------------------|---|
| 2.073 | 1000 | 3.3.90.3.00.00.00/2021 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - Sec Mun de Saúde |

7. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

A Comissão Permanente de Licitação, instituída pelo Decreto nº. 46/2021, composta pelos Membros e o Secretário, abaixo identificados, decidem, por unanimidade, proceder a realização da dispensa de licitação, conforme fundamentos acima identificados, e submeter a ratificação pelo Prefeito Municipal se assim entender conveniente ao interesse público.

Paulo Frontin, 03 de Novembro de 2021.

ALECIO MAROLI

Presidente

WALINSON KELVIN MARCA

Secretário

PATRICIA GRUCZKOWSKI

Membro

Publicado por:

Alecio Maroli

Código Identificador:1CC63EAE

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1292/2021. DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021**

**PORTARIA Nº 1292/2021.
DE 11 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 **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 **Assessor de Área III - 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 | 16/11/2021 | Rio Negro | 01 (uma) | 36,00 | 8034/2021 |

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:2F7D0210

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

LICITAÇÃO: 64/2021 - MODALIDADE - Pregão

OBJETO: Contratação de empresa jornalística, com jornal de circulação local e regional para publicação dos Atos Oficiais, para veiculação de avisos e campanhas institucionais, de caráter educativo, orientativo e social, de interesse público da municipalidade, com no mínimo duas edições semanais e entrega de 100 exemplares por edição.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item:

| RCO COMUNICAÇÕES EIRELI ME - JORNAL DA FRONTEIRA | | | | | | | | | |
|--|------|---|----------------|--------|---------|------------|----------|-------------|-----------|
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total | |
| 1 | 1 | Contratação de empresa especializada em serviços de mídia impressa, cumprindo a legalidade e atendendo a necessidade de conhecimento público; deverá disponibilizar espaço ilimitado em jornal impresso, com comprovada circulação local e regional, para publicação de atos oficiais e campanhas de cunho social, orientativo e educativo de interesse da municipalidade de Pinhal de São Bento, com prioridade para o maior número de edições semanais. Envio das publicações por parte da prefeitura, através de endereço eletrônico, até as 17:30 horas do dia anterior a edição, incluindo entrega de 100 exemplares para todos os setores da municipalidade, conforme relação abaixo: 40 exemplares para alunos do ensino fundamental e médio; 10 exemplares para a Câmara Municipal de Vereadores; 50 exemplares para os departamentos da prefeitura municipal. | J.DA.FRONTEIRA | | MÊS | 12,00 | 3.050,00 | 36.600,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 36.600,00 |

Valor total dos gastos com a licitação nº 64/2021 - Pregão: R\$ 36.600,00 (Trinta e Seis Mil e Seiscentos Reais).

Homologo e adjudico a presente licitação,

Pinhal de São Bento, 12/11/2021.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Gomes da Rosa
Código Identificador:52F5F020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO CONCESSOES CCPAF

TERMO ADITIVO Nº 02
Termo de Concessão Nº 151/2017

Termo Aditivo de prazo de vigências ao Termo de Concessão nº 151/2017, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PITANGA e a Sra. MATILDE CEDORAK PAVILAQUI na forma a seguir:

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE PITANGA e, de outro lado, a Sra. MATILDE CEDORAK PAVILAQUI, já qualificados, têm ajustado por mútuo consenso, o seguinte Aditivo nº 02, ao Termo de Concessão nº 151/2017, referente à licitação nº 02/2017, na modalidade Concorrência, qual objeto é Ocupação do CCPAF (Centro de Comercialização de Produtos Agricultura Familiar).

Conforme o disposto a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: o Prazo de vigência, qual vencimento é 02/05/2021, fica aditivado por 24 (vinte e quatro) meses, encerrando-se em 02/05/2023. Em conformidade com a Cláusula quarta do Termo de Concessão.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os Valores da Concessão renovam-se para o período prorrogado, conforme correção do IGPM acumulado nos últimos 12 meses, sendo 32,03% (trinta e dois virgula zero três por cento). Conforme Termo Concessão.



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

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Aginaldo Kruskeveski Secretaria/Depto: Assistência social
Matricula: _____ Cargo ou Função: Assessor de área III

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: 16/11/2021 Data de chegada: 16/11/2021
Hora de saída: 8:15 Hora de chegada: 12:00
Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621 Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621
Motorista: Aginaldo Kruskeveski Motorista: Aginaldo Kruskeveski
Destino: Rio Negro

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

Assuntos administrativos da Secretaria.

Quantidade de diárias recebidas: 1

Valor recebido: R\$ 36,00

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, 18 de novembro de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

CNPJ: 76.514.553/0001-24 PANIFICADORA J. E. A.
RUA SATURNINO OLINTO 1650 1650 CAMPO DO GRUPO
- Rio Negro - PR 83880-000 Fone: (47)3642-2202 FAX:
126.00837-63

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FÍSICO

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|----------------------------|-----|----------------|-----|------|----------|-------------------|
| 001 | 1 | SALGADO ASSADO | | | | |
| | 2 | | | UN X | 6,50 | 13,00 |
| 002 | 64 | XICARA DE CAFE | | | | |
| | 1 | | | UN X | 3,50 | 3,50 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 002 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 16,50 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago |
| Dinheiro | | | | | | 16,50 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4121 1176 5145 5300 0124 6500 1000 0078 4918 833
7512



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000007840
Serie 001

16/11/2021 10:28:11
Protocolo de Autorização:
1412114006641
Data de Autorização:
16/11/2021 10:28:11

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,68

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br