



# 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°
	26/11/2021	10484	9458/2021	8146/2021	

### 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

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\$ 72,00

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 72,00

### Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 51569 - BANCO ITAU -

Documento

2611

Data

26/11/2021

Valor

R\$ 72,00

### Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Setenta e Dois Reais, referente ao pagamento do empenho número 8146/2021.

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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO



# 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 LIQUIDAÇÃO

Número **9458/2021** Emitido em **23/11/2021** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **8146/2021**

**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\$ 72,00**  
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Valor liquidado R\$ 72,00**  
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\$ 72,00**

**Servidor que autorizou a liquidação**  
4765234 - KÁTIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO

**Histórico**  
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EM RIO NEGRO DIA 19/11/2021 E CURITIBA DIAS 18/11/2021.

Documento	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias		18 e 19112021	Outras	17/11/2021	72,00					

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR

1304/2021

dia 17/11/21



### 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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>8146/2021</b>	Ordinário	12/11/2021		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	26613-2	015.603.159-03
<b>AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES</b>		
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	Saldo anterior
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	R\$ 4.550,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	<b>R\$ 72,00</b>
3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 4.478,00

Outras informações

Histórico  
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EM RIO NEGRO DIA 19/11/2021 E CURITIBA DIAS 18/11/2021.

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: Aginaldo Krusqueveski Rodrigues  
Matricula: 4765271  
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: 18/11/2021  
Hora de saída: 13:30  
Veículo utilizado/ Placa: BBV 9621 GOL  
Motorista: Aginaldo K. Rodrigues  
Destino: Curitiba  
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, 17 de novembro de 2021

  
Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

  
Assinatura Secretário(a)



**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: 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.

**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: 19/11/2021 Data de chegada: \_\_\_\_\_  
Hora de saída: 6:30 Hora de chegada: \_\_\_\_\_  
Veículo utilizado/ Placa: BBV 9621 GOL Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_  
Motorista: Aginaldo K. Rodrigues 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, 17 de novembro de 2021

  
Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

  
Assinatura Secretário(a)



**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: 19/11/2021 Data de chegada: 19/11/2021  
Hora de saída: 6:30 Hora de chegada: 11:25  
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, 19 de novembro de 2021

  
Assinatura do (a) servidor (a)

  
Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



# 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: 18/11/2021

Data de chegada: 18/11/2021

Hora de saída: 13:30

Hora de chegada: 19:00

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621

Motorista: Aginaldo Kruskeveski

Motorista: Aginaldo Kruskeveski

Destino: Curitiba

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, 19 de novembro de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

**PORTARIA Nº 1304/2021.**  
**DE 17 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):

<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	18/11/2021 e 19/11/2021	Curitiba/PR Rio Negro/PR	02 (duas)	72,00	8146/2021

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

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

Piên/PR, em 17 de novembro de 2021.



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

Autorizo a concessão e pagamento da diária acima especificada, conforme estabelecido através da Resolução nº 03/2019, de 04/06/2019, à Brasília, para o Vereador acompanhar o prefeito municipal de Pérola D'Oeste, em busca de recurso junto aos deputados e ministérios conforme Ofício Nº 584/2021 do Executivo Municipal, nos dias 22, 23 e 24 de Novembro de 2021.

**Número de Empenho: Número da Ordem de Pagamento:**

**Relatório de Viagem: Trajeto percorrido de avião.**

Pérola D'Oeste, 17 de Novembro de 2021.

**ELOIR BOTTEGA**

Presidente da Câmara Municipal

RECEBI A QUANTIA DE R\$ 2.084,40 (dois mil e oitenta e quatro reais com quarenta centavos), 19/11/2021.

.....  
Vereador

**Publicado por:**  
Eloir Bottega  
**Código Identificador:**652DC582

**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN**

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RESOLUÇÃO Nº 09, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021.**

DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PPAS I, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS de Piên, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 1.337, 06 de abril de 2018, e de acordo com o art. 19, do Regimento Interno do Conselho e;

CONSIDERANDO a deliberação da plenária realizada em 17 de novembro de 2021;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Aprovar parcialmente e com ressalvas a prestação de contas do repasse Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS I, referente ao primeiro semestre de 2021.

**Art. 2º** Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Piên/PR, 17 de novembro de 2021.

**ADRIELI DE FÁTIMA PEREIRA**

Republicado Por Incorreção.

**Publicado por:**  
Ingrid Rubiane de Bassi Fragozo  
**Código Identificador:**981D100A

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RESOLUÇÃO Nº 11, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021.**

APROVA A CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL DO ANO DE 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS de Piên, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 1.337, 06 de abril de 2018, e de acordo com o art. 19, do Regimento Interno do Conselho e;

CONSIDERANDO a deliberação da plenária realizada em 17 de novembro de 2021;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Aprova a convocação de audiência pública da Secretaria de Assistência social e Defesa Civil de Piên, a qual será realizada no dia 14 de dezembro de 2021, as 14:00 horas, na Câmara Municipal de Piên.

**Art. 2º** Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Piên/PR, 17 de novembro de 2021.

**ADRIELI DE FÁTIMA PEREIRA**

**Publicado por:**  
Ingrid Rubiane de Bassi Fragozo  
**Código Identificador:**F682AF1A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 1303/2021. DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021**

**PORTARIA Nº 1303/2021.  
DE 17 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 **Jonas Kurovski** portador da cédula de identidade civil com RG nº 6.154.1632/PR, matrícula funcional 104921, ocupante do cargo público de **Instrutor de Esportes**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Assuntos administrativos secretaria.	da 18/11/2021	Rio Negro/PR	01 (uma)	36,00	8147/2021

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

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

Piên/PR, em 17 de novembro de 2021.

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

**Publicado por:**  
Luciana Lubke  
**Código Identificador:**0859D1E9

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 1304/2021. DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021**

**PORTARIA Nº 1304/2021.  
DE 17 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 empenho
Assuntos Administrativos da Secretaria	18/11/2021 e 19/11/2021	Curitiba/PR Rio Negro/PR	02 (duas)	72,00	8146/2021

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

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

Piên/PR, em 17 de novembro de 2021.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**

Secretário de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Luciana Lubke

**Código Identificador:**AA193E0E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DISPENSA DE LICITAÇÃO 161/2021**

**CONTRATAÇÃO DIRETA  
Dispensa de Licitação Nº 161/2021**

**PROTOCOLO: 3048/2021**

**Objeto:** Dispensa para Contratação de empresa de promoção e realização de show artístico e cultural, para Natal Luz de Piên, conforme solicitação da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer.

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.**

**PESSOA JURÍDICA: DRIAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA**

CNPJ: 95.409.611/0001-02

**VALOR:** R\$ 11.900,00 (Onze mil e novecentos reais)

**AUTORIZAÇÃO: 18/11/2021**

**Publicado por:**

Bernadete Maguerovski dos Santos

**Código Identificador:**62242F4D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CONTRATO Nº 118/2021**

CONTRATO Nº 118/2021

**Modalidade: Dispensa de Licitação 161/2021**

**Contratado: DRIAL ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA**

CNPJ: 95.409.611/0001-02

**Objeto:** Contratação de empresa de promoção e realização de Show artístico e cultural, a ser realizada na praça da Paz com apresentações artísticas e Papai Noel, compreendendo a contratação apresentações teatrais, coral, bandas musicais e Papai Noel necessário para o evento.

**Valor:** R\$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais)

**Fiscal Administrativo:** Conforme processo.

**Prazo de Vigência:** 60 dias

**Data de assinatura:** 18 de novembro de 2021.

Coordenação de Contratos.

**Publicado por:**

Bernadete Maguerovski dos Santos

**Código Identificador:**4A8AF6DF

**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA Nº 2627/2021**

PORTARIA N.º 2.627/2021

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE**

**Art. 1.º** - Fica designada para compor a Comissão da Unidade Gestora de Transferências – UGT, em atendimento ao previsto no art. 23º, I, II, III, IV, V E VI parágrafo I e II, da Resolução de nº. 28/2011, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pertinente a Prestação de Contas de Transferências Voluntárias, pertencente ao Quadro de Servidores do Município os Sr(a). EVA LUZIA BARCKI MAZUCO, portadora da cédula de identidade nº 6.143.084-9 SSP/PR, VILMAR BAZANELLA, portador da cédula de identidade nº 5.870.946-8 SSP/PR, EDER ANDRETTI DE CAMARGO, portador da cédula de identidade nº 9.003.425-1 SSP/PR, VALCEI ILCEU BARBIERI, portador da cédula de identidade nº 4.007.040-0 SSP/PR, DELURDES DERZI OLBERMANN DE OLIVEIRA, portadora da cédula de identidade nº 5.626.792-1SSP/PR, que terão como atribuições, avaliação do cumprimento de metas pactuadas com as entidades repassadoras controle a aplicação dos recursos, encaminhamento das prestações de contas das transferências voluntárias estadual ao Tribunal e observância das normas da Resolução 28/2011/TCE-PR e demais atos normativos do Poder Público aplicáveis, para os exercícios financeiros de 2021 e 2022.

**Art. 2º** - Fica revogada a Portaria de nº 2.488 de 06 de janeiro de 2021, passando a ser substituída pela presente.

**Art. 3º** - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná em 17 de novembro de 2021.**

**Publique-se**

**PAULO FALCADE DE OLIVEIRA**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Vânia Maria Barbieri

**Código Identificador:**4BF64794

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIÁRIA Nº 304/2021**

**ANEXO II DA LEI MUNICIPAL Nº 727/2020  
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM**

**DADOS DO SOLICITANTE**

Nome: Anselmo Barcellos dos Santos Matrícula: 531-1

Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Cargo ou função: Secretário do Meio Ambiente

**ACOMPANHANTES:**

**DADOS DA VIAGEM**

Data da Viagem: 18/11/2021 (saída 14:00 horas)

Destino: Foz do Iguaçu/Pr.

Valor de diárias: 550,00 x 1.5 = 825,00

Transporte utilizado: veículo particular

Finalidade da viagem: Participar em um Fórum de Cidades Digitais e inteligentes, no Parque tecnológico de Itaipu em Foz do Iguaçu-Pr  
Órgãos/loais a participar do evento: Parque Tecnológico da Itaipu - Pr

Dotação Orçamentária Liberação Orçamentária: 33.90.14.00.00 F: 0 Cta: 4290

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 727/2020, que aprova o regimento das diárias. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de

CNPJ. 76.514.553/0001-24 PANIFICADORA JOELMA  
RUA SATURNINO OLINTO 1650, 1650 CAMPO DO GADC  
- Rio Negro - PR 83880-000 Fone: (47)3642-2202 I.E.:  
126 00837-63

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	64	XICARA DE CAFE				
	2			UN X 3,50		7,00
002	1	SALGADO ASSADO				
	2			UN X 6,50		13,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>002</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>20,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						20,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4121 1176 5145 5300 0124 6500 1000 0078 5718 2457  
3582



CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000007857  
Série 001  
19/11/2021 08:24:57  
Protocolo de Autorização:  
141211414485606  
Data de Autorização  
19/11/2021 08:26:09

11.25

Tributos Totais incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 3.24

Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)



19:00

# Pelanda 16

CNPJ: 21.211.977/0001-50 LANCHONETE PELANDA 16  
LTDA - ME  
ROD BR 116 N: 1578, 00 CAMPO DO SANTANA -  
CURITIBA - PR 1690-500 Fone: (41)3525-4916 I.E.:  
906.77168-30

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00020570	PELANDA BIFE				
	1	k X 22,000			22,00	
002	00020010	REFRI MEDIO				
	1	und X 3,500			3,50	
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>002</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>25,50</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						25,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

412111212119 1000150650010012501619000785057



CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO

NFC-e n: 001250161 Serie 001  
18/11/2021 17:59:49

Protocolo de Autorização: EMITIDO  
EM CONTINGENCIA

Val Aprox. Tributos: FEDERAL R\$ 1,45 (5.69) ESTADUAL R\$  
0,3 (2.47) Fonte: IBPT B95EF4

REG ESP: CIAL CONF. ART.37 DO RICMS-PR  
ATENDENTE: ARIANE MARQUES

MESA:11  
COMANDA:209

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

MySOFT Sistemas LT

# Lanchonete **Pelanda** 16

 (41) 3525-4934

 (41) 3525-4916

 (41) 3525-4932

Rod. BR 116 km 122, 28578  
Campo do Santana - Curitiba - Paraná  
posto16@posto16.com.br

# Lanchonete **Pelanda** 16