



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°
	15/12/2021	11117	9749/2021	8366/2021	

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

ELDER GROSSKOPF

Matrícula
19822-6

CPF/CNPJ
094.457.799-75

Endereço

ESTR. LAGEADO DOS MARTINS, 0 - CASA

Bairro

LAGEADO DOS MARTINS

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa

1760 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
07.002 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

20.606.0008.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

1512

Data

15/12/2021

Valor

R\$ 36,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 8366/2021.

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 **9749/2021** Emitido em **26/11/2021** Requisição N° _____ Empenho N° **8366/2021**

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 **ELDER GROSSKOPF** Matrícula **19822-6** CPF/CNPJ **094.457.799-75**
 Endereço **ESTR. LAGEADO DOS MARTINS, 0 - CASA** Bairro **LAGEADO DOS MARTINS**
 Cidade/UF _____ CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Saldo do empenho **R\$ 36,00**
07.002 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Valor liquidado **R\$ 36,00**
20.606.0008.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
1760 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____
 Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 36,00**

Servidor que autorizou a liquidação
4765235 - CARLOS AUGUSTO MAGON

Histórico
BUSCAR MATERIAIS HIDRAULICOS N DEPOSITO DA SANEPAR, PARA OBRAS DO SISTEMA RURAL DE AGUA DO CAMPO NOVO, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PROGRAMA 074/2013 EM CURITIBA DIA 25/11/2021

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	25112021	Outras	25/11/2021	36,00					

MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
 CONTADOR

13.99/21

25/11



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 8366/2021	Tipo Ordinário	Emitido em 25/11/2021	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: **ELDER GROSSKOPF** Matrícula: 19822-6 CPF/CNPJ: 094.457.799-75
Endereço: ESTR. LAGEADO DOS MARTINS, 0 - CASA Bairro: LAGEADO DOS MARTINS
Cidade/UF: Piên/PR CEP: 83860-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa		Saldo anterior
07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		R\$ 3.960,00
07.002 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
20.606.0008.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		R\$ 36,00
1760 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 3.924,00

Outras informações

Histórico
BUSCAR MATERIAIS HIDRAULICOS N DEPOSITO DA SANEPAR, PARA OBRAS DO SISTEMA RURAL DE AGUA DO CAMPO NOVO, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PROGRAMA 074/2013 EM CURITIBA DIA 25/11/2021

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



8366

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

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Elder Grosskopf
Matricula: 4765256
Secretaria/Depto: Agricultura e Meio Ambiente
Cargo ou Função: Assessor de Área II
Agência: 3778
Conta corrente: 22246-7

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: Carlos Augusto Magon
Data de saída: 25/11/2021 Data de chegada: 25/11/2021
Hora de saída: 8 h Hora de chegada: 13 h
Veículo utilizado/ Placa: BBV 9617 Veículo utilizado/ Placa: BBV 9617
Motorista: Marcio Alves Domingos Motorista: Marcio Alves Domingos
Destino: Curitiba - PR
Objetivo: Buscar materiais hidráulicos no Depósito da Sanepar, para obras do Sistema Rural de Água do Campo Novo, conforme Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Programa n.º 074/2013.

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, 25 de novembro de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefe Imediata

Assinatura Secretário(a)



PORTARIA Nº 1359/2021.
DE 25 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 **Elder Grosskopf**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 13.101.639.5/PR, matrícula funcional 4765256, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Área II – Assistência Agropecuária**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Buscar materiais hidráulicos no depósito da Sanepar, para obras do sistema rural de água do Campo Novo, conforme sexto termo aditivo ao contrato de programa 074/2013 em Curitiba dia 25/11/2021.	25/11/2021	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	8366/2021

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 25 de novembro de 2021.


Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
1	12,00	U	Colchonete em napa com espuma, tamanho 89 X 39 X 2,5 CM D 18.	76,00	912,00
Total					912,00

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 Comercial Kamiski LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.249.195/0002-62, que conforme demonstrado na pesquisa de preço feita inteiramente pela Secretaria requisitante, registrada sob o nº 202/2021, 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\$ 912,00 (Novecentos e doze reais), 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
2.062	1000	3.3.90.30.00.00.00/2021	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - Sec. Mun. de Assistência Social e Família

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, 22 de Novembro de 2021.

ALECIO MAROLI

Presidente

WALINSON KELVIN MARCA

Secretário

PATRICIA GRUCZKOWSKI

Membro

Publicado por:

Alecio Maroli

Código Identificador:60A5D340

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1359/2021. DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021

PORTARIA Nº 1359/2021.
DE 25 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:



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

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Elder Grosskopf Secretaria/Depto: Agricultura e Meio Ambiente
Matricula: 4765256 Cargo ou Função: Assessor de Área II

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: Carlos Augusto Magon

Data de saída: 25/11/2021

Data de chegada: 25/11/2021

Hora de saída: 8 h

Hora de chegada: 13 h

Veículo utilizado/ Placa: Frota 123 - BBV 961

Veículo utilizado/ Placa: Frota 123 - BBV 961

Motorista: Marcio Alves Domingos

Motorista: Marcio Alves Domingos

Destino: Curitiba

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

Retirar materiais hidráulicos no Depósito da Sanepar em Curitiba, para obras do Sistema Rural de Água do Campo Novo, conforme Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Programa n.º 074/2013 e Liberações 1757717, 1757731 e 1758178.

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, 25 de novembro de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)



Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DE MATERIAL

A Prefeitura Municipal de Piên/PR, inscrita sob o CNPJ 76.002.666/0001-40, representada por seu Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, autoriza a retirada dos materiais junto ao Centro de Distribuição – Sanepar (Almoxarifado), na Rua Francisco Nunes n.º 2075 – Prado Velho, conforme descrição nas **Liberações parciais n.º 1757717, 1757731 e 1758178**, para atendimento a Comunidade Rural de Campo Novo, pelos responsáveis abaixo relacionados:

Servidor: Márcio Alves Domingos - CPF: 827.749.519-68 - RG: 6.307.822-0 PR

Dados do veículo

Tipo: Caminhão – carroceria aberta – 6,20 m – VW/9.160 DRC 4X2

Placa: AXG2736

Motorista: Marcelo Seidel

CPF: 068.272.189-10

RG: 5686560 SEP SC

Piên/PR, 23 de novembro de 2021.



Carlos Augusto Magon

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Decreto n.º 06/2021 de 04/01/2021



SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná
 Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - CEP 80215-900
 Fone: (41) 3330-3636 - CNPJ.: 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual: 101.80080-64 - Curitiba

**REQUISICÃO DE MATERIAL
 AO ALMOXARIFADO**

DATA EMISSÃO
24/11/2021

RMA Nº
4257341

OP.
5

TRANS.
7 0

TIP.
51

LINHA
0 0

DESTINO-LOCAL DE APLICAÇÃO (CIDADE) PIEN	ORIGEM-ALMOXARIFADO FORNECEDOR C.D. CURITIBA	L.A. 002	C. OBRA 968	Nº CM 014683	CÓDIGO CONTÁBIL B220142300210417
REQUISITANTE GER PROJETOS E OBRAS CURITIBA	Nº PEDIDO 01757731	CÓD. RECUR. 01757731	UNID. PROPR. PIEN	APLICAÇÃO PIEN	SISTEMA B2201
UNIDADE CONSTRUTIVA OUTROS	EMPREENHEIRA 271 - P. M. PIEN	ASSINAR E DEVOLVER A 2ª VIA E/OU A 3ª VIA PARA O ALMOX. DA USMA - LOGÍSTICA OU PARA CD/LD			

ITEM	NÚMERO ESTOQUE	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UM	VALOR TOTAL ITEM
O1	042-062545	COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - DN 32 X 3/4''	13,00	UN	39,00
O2	042-092541	COTOVELO PVC ROSCA 90; COM REFORÇO METALICO - 3/4''	172,00	UN	355,91
O3	042-024279	PLUG PVC ROSCA - 3/4''	43,00	UN	5,91
O4	042-149969	TOCO DE TUBO PVC ROSCA COMPRIMENTO 40 CM - 3/4''	43,00	UN	400,01
O5	042-161349	TOCO DE TUBO PVC ROSCA COMPRIMENTO 60 CM - 3/4''	43,00	UN	532,87
O6	045-034827	ADAPTADOR PP JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD COM ROSCA MACHO PN 16 - NBR 15803 - DE 20 X 3/4''	43,00	UN	61,21
TOTAL/CONTROLE			357,00		1.394,91

PESO MATERIAIS 24,842	TRANSPORTADOR LISTA: 288151 VIAG: 0	VEÍCULO	PLACA Nº	ASSINATURA TRANSPORTADOR
MARCIO ALVES DOMINGOS PM PIEN				
EMITENTE S015683 JOSE CARNEIRO BATISTA	APROVAÇÃO S008581 MARIA DE LOURDES ALVES RIBEIR	EXPEDIÇÃO S008723 ADIR FONTANA AMARAL	RECEBEDOR/NOME LEGÍVEL/RUBRICA/DATA	

ST1142 (SAMS02)



Sanepar Companhia de Saneamento do Paraná
 Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - CEP 80215-900
 Fone: (41) 3330-3636 - CNPJ: 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual: 101.80080-64 - Curitiba

**REQUISIÇÃO DE MATERIAL
 AO ALMOXARIFADO**

TRANS. 7 0
 OP. 5
 RMA Nº 4257342
 DATA EMISSÃO 24/11/2021
 TIP. 51

LINHA 0 0

DESTINO-LOCAL DE APLICAÇÃO (CIDADE) PIEN	ORIGEM-ALMOXARIFADO FORNECEDOR C.D. CURITIBA	L.A. 002	C. OBRA 968	Nº CM O14683	CÓDIGO CONTÁBIL B220142300210417
REQUISITANTE GER PROJETOS E OBRAS CURITIBA	Nº PEDIDO O1757731	CÓD. RECUR. O1757731	UNID. PROPR. PIEN	APLICAÇÃO PIEN	SISTEMA B2201
UNIDADE CONSTRUTIVA OUTROS	EMPREITEIRA 271 - P. M. PIEN	ASSINAR E DEVOLVER A 2ª VIA E/OU A 3ª VIA PARA O ALMOX. DA USMA - LOGÍSTICA OU PARA CD/LD			

ITEM	NÚMERO ESTOQUE	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UM	VALOR TOTAL ITEM
O1	O45-278530	TE DE SERVIÇO PP COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 50 X DE 20	20,00	UN	265,28
O2	O45-282815	TE DE SERVIÇO PP COM ADAPTADOR E REGISTRO BROCA DN 75 X DE 20	10,00	UN	216,68
O3	O46-098833	FITA VEDA ROSCA PTFE 18MM X 25 METROS	20,00	UN	37,36
O4	O47-043206	REGISTRO PRESSAO EM LIGA DE COBRE CONFORME NBR 14119 OU REGISTRO ESFERA EM LIGA DE COBRE - 3/4"	43,00	UN	1.109,45
TOTAL/CONTROLE			93,00		1.628,77

PESO MATERIAIS 26,635	TRANSPORTADOR LISTA: 288151 VIAG: O	VÉICULO	PLACA Nº	ASSINATURA TRANSPORTADOR
MARCIO ALVES DOMINGOS PM PIEN				

EMITENTE SO15683 JOSE CARNEIRO BATISTA	APROVAÇÃO SOO8581 MARIA DE LOURDES ALVES RIBEIR	EXPEDIÇÃO SOO8723 ADIR FONTANA AMARAL	RECEBEDOR/NOME LEGÍVEL/RUBRICA/DATA
--	---	---	-------------------------------------

ST1142 (SAM02)



Companhia de Saneamento do Paraná
 Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - CEP 80215-900
 Fone: (41) 3330-3636 - CNPJ: 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual: 101.80080-64 - Curitiba

**REQUISICÃO DE MATERIAL
 AO ALMOXARIFADO**

TRANS.	OP.	RMA Nº	DATA EMISSÃO	TIP.	LINHA
7 0	5	4257103	24/11/2021	51	0 0

DESTINO-LOCAL DE APLICAÇÃO (CIDADE)	ORIGEM-ALMOXARIFADO FORNECEDOR	L.A.	C. OBRA	Nº CM	CÓDIGO CONTÁBIL
PIEN	C. D. CURITIBA	002	968	014683	B220142300210417
REQUISITANTE	Nº PEDIDO	CÓD. RECUR.	UNID. PROPR.	APLICAÇÃO	SISTEMA
GER PROJETOS E OBRAS CURITIBA	01758178			PIEN	B2201
UNIDADE CONSTRUTIVA	EMPREENHEIRA	ASSINAR E DEVOLVER A 2ª VIA E/OU A 3ª VIA PARA O ALMOX. DA USMA - LOGÍSTICA OU PARA CD/LD			
OUTROS	271 - P. M. PIEN				

ITEM	NÚMERO ESTOQUE	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UM	VALOR TOTAL ITEM
O1	060-064378	PASTA LUBRIFICANTE PARA JUNTA ELASTICA-JE (EMBALAGENS COM 500 OU 1.000 GRAMAS)	10,00	KG	116,19
TOTAL/CONTROLE					116,19

PESO MATERIAIS	TRANSPORTADOR LISTA: 288147 VIAG: 0	VEÍCULO	PLACA Nº	ASSINATURA TRANSPORTADOR
10,000	MARCIO ALVES DOMINGOS PM.PIEN		-	

EMITENTE	APROVAÇÃO	EXPEDIÇÃO	RECEBEDOR/NOME LEGÍVEL/RUBRICA/DATA
S013636 SIDMAR CARLOS BAUMGARTEN	S008581 MARIA DE LOURDES ALVES RIBEIR	S008723 ADIR FONTANA AMARAL	

1ª VIA - USMA/USCT; 2ª VIA - REQUISITANTE; 3ª VIA - DESTINATÁRIO/EMITENTE; 4ª VIA - POSTO FISCAL



SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná
 Rua Engenheiros Rebouçães, 1376 - CEP 80215-900
 Fone: (41) 3330-3636 - CNPJ: 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual: 101.80080-64 - Curitiba

**REQUISIÇÃO DE MATERIAL
 AO ALMOXARIFADO**

TRANS. 7 0

OP. 5

RMA Nº 4257343

DATA EMISSÃO 24/11/2021

TIP. 51

LINHA 0 0

DESTINO-LOCAL DE APLICAÇÃO (CIDADE) PIEN	ORIGEM-ALMOXARIFADO FORNECEDOR C. D. CURITIBA	L.A. 002	C. OBRA 968	Nº CM 014683	CÓDIGO CONTÁBIL B220142300210417
REQUISITANTE GER PROJETOS E OBRAS CURITIBA	Nº PEDIDO 01757717	CÓD. RECUR. 01757717	UNID. PROPR. PIEN	APLICAÇÃO PIEN	SISTEMA B2201
UNIDADE CONSTRUTIVA OUTROS	EMPREENHEIRA 271 - P. M. PIEN	ASSINAR E DEVOLVER A 2ª VIA E/OU A 3ª VIA PARA O ALMOX. DA USMA - LOGÍSTICA OU PARA CD/LD			

ITEM	NÚMERO ESTOQUE	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UM	VALOR TOTAL ITEM	
O1	042-020630	CAP PVC JE COM ANEL - DN 50	2,00	UN	8,92	
O2	042-020745	CAP PVC JS - DN 32	4,00	UN	4,14	
O3	042-020761	CAP PVC JS - DN 50	3,00	UN	10,21	
O4	042-022357	CURVA PVC JE PB 22 COM ANEL NBR 5647 - DN 50	12,00	UN	58,76	
O5	042-022390	CURVA PVC JE PB 22 COM ANEL NBR 5647 - DN 75	8,00	UN	124,33	
O6	042-022454	CURVA PVC JE PB 45 COM ANEL NBR 5647 - DN 50	10,00	UN	46,37	
TOTAL/CONTROLE					39,00	252,73

PESO MATERIAIS 16,230	TRANSPORTADOR LISTA: 288149 VIAG: 0	VEÍCULO	PLACA Nº	ASSINATURA TRANSPORTADOR
	MARCIO ALVES DOMINGOS PM. PIEN		-	

EMITENTE SO15683 JOSE CARNEIRO BATISTA	APROVAÇÃO SO08581 MARIA DE LOURDES ALVES RIBEIR	EXPEDIÇÃO SO08723 ADIR FONTANA AMARAL	RECEBEDOR/NOME LEGÍVEL/RUBRICA/DATA
--	---	---	-------------------------------------

ST1142 (SAMS02)



SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná
 Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - CEP 80215-900
 Fone: (41) 3330-3636 - CNPJ.: 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual: 101.80080-64 - Curitiba

**REQUISIÇÃO DE MATERIAL
 AO ALMOXARIFADO**

TRANS. 7 0

OP. 5

RMA Nº 4255628

DATA EMISSÃO 24/11/2021

TIP. 51

LINHA 0 0

DESTINO-LOCAL DE APLICAÇÃO (CIDADE) PIEN		ORIGEM-ALMOXARIFADO FORNECEDOR C.D. CURITIBA		L.A. 002	C. OBRA 968	Nº CM 014683	CÓDIGO CONTÁBIL B220142300210417	
REQUISITANTE GER PROJETOS E OBRAS CURITIBA		Nº PEDIDO 01757717		CÓD. RECUR.	UNID. PROPR.	APLICAÇÃO PIEN	SISTEMA B2201	CE 18
UNIDADE CONSTRUTIVA OUTROS		EMPREITEIRA 271 - P. M. PIEN		ASSINAR E DEVOLVER A 2ª VIA E/OU A 3ª VIA PARA O ALMOX. DA USMA - LOGÍSTICA OU PARA CD/LD				

ITEM	NÚMERO ESTOQUE	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UM	VALOR TOTAL ITEM
01	042-027510	TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) - DE 40 X DN 32	1.500,00	M	8.632,28
TOTAL/CONTROLE			1.500,00		8.632,28

PESO MATERIAIS 642,000	TRANSPORTADOR LISTA: 288148 VIAG: 0	VEÍCULO	PLACA Nº	ASSINATURA TRANSPORTADOR
MARCIO ALVES DOMINGOS PM.PIEN			-	
EMITENTE SO17056 MARCO AURELIO GRUCZKOSKI	APROVAÇÃO SO08581 MARIA DE LOURDES ALVES RIBEIR	EXPEDIÇÃO SO08723 ADIR FONTANA AMARAL		RECEBEDOR/NOME LEGÍVEL/RUBRICA/DATA

ST1142 (SAMS02)



Bom Trabalho ANDRE LUIS DA SILVA
 Unid. 625 - GER PROJETOS E OBRAS CURITIBA , Loc. Apl. B2201 - PIEN
 C.D. de Atendimento C.D. CURITIBA

Principal Pedido Consultas Aplic. em CM Orcamentação Relatórios Usuário Sair

Pedido: 1757717 Chave: S011383 - ANDRE LUIS DA SILVA

Pedido Detalhado

Cód. Requisitante (UN): 625 - GER PROJETOS E OBRAS CURITIBA

Local Aplicação: B2201

Data Emissão: 10/11/2021

Tipo do Pedido: LIB

Empreiteira: 271 - P. M. PIEN

Tipo Indicador:

968 DESPESAS -
 Obra: PREFEITURAS
 (GPOCT)

Unidade
 Construtiva: 00

Unidade
 Proprietária: 625

Código do Recurso: 0417 PROGRAMA
 SANEPAR RURAL

Código Contábil: B220142300210417

Forma de Entrega: Data Especifica
 20/11/2021

CM: 014683

CD/LA: 002

Local de Entrega: 8888 - RETIRADA NA
 GSLOG CD LOCAL
 S/N - REQUISIT
 RETIRA MATERIAL NO
 CD

Prioridade: Normal

Obs:

Parecer Técnico:

Cód. Material	Descrição Material	Situação	Motivo	Saldo a Atender	Qtd. Pedida	Atividade	Documento (s)
020630	CAP PVC JE COM ANEL DN 50	03 - Atender pelo Estoque		2,00	2,00		Consultar Rma's
020745	CAP PVC JS DN 32	03 - Atender pelo Estoque		4,00	4,00		Consultar Rma's
020761	CAP PVC JS DN 50	03 - Atender pelo Estoque		3,00	3,00		Consultar Rma's
022357	CURVA PVC JE PB 22 COM ANEL NBR 5647 DN 50	03 - Atender pelo Estoque		12,00	12,00		Consultar Rma's
022390	CURVA PVC JE PB 22 COM ANEL NBR 5647 DN 75	03 - Atender pelo Estoque		8,00	8,00		Consultar Rma's

022454	CURVA PVC JE PB 03 - 45 COM ANEL NBR 5647 DN 50	Atender pelo Estoque	10,00	10,00	Consultar Rma's
022586	CURVA PVC JE PB 03 - 90 COM ANEL NBR 5647 DN 75	Atender pelo Estoque	2,00	2,00	Consultar Rma's
022039	CURVA PVC JS BB 03 - 45° DN 32	Atender pelo Estoque	6,00	6,00	Consultar Rma's
023930	LUVA DE CORRER PVC JE COM ANEIS NBR 5647 DN 50	Atender pelo Estoque	6,00	6,00	Consultar Rma's
090662	REDUCAO PVC JE/JS PB DN 50 DN 32	Atender pelo Estoque	4,00	4,00	Consultar Rma's
026204	TE PVC JE BBB COM ANEIS DN 50	Atender pelo Estoque	10,00	10,00	Consultar Rma's
027642	TUBO PVC JEI PB PN 0,60 MPA - NBR 5647 (COMPRIMENTO TOTAL 6M UTIL 5,85M) DN 75	Atender pelo Estoque	2.226,00	2.226,00	Consultar Rma's
027570	TUBO PVC JEI PB PN 0,60 MPA - NBR 5647 (COMPRIMENTO TOTAL 6M UTIL 5,88M) DN 50	Atender pelo Estoque	4.002,00	4.002,00	Consultar Rma's
027510	TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) DE 40 DN 32	Atender pelo Estoque	1.500,00	1.500,00	Consultar Rma's

Voltar



Bom Trabalho ANDRE LUIS DA SILVA
Unid. 625 - GER PROJETOS E OBRAS CURITIBA , Loc. Apl. B2201 - PIEN
C.D. de Atendimento C.D. CURITIBA

Principal Pedido Consultas Aplic. em CM Orcamentação Relatórios Usuário Sair

Pedido: 1757731 Chave: S011383 - ANDRE ▶ Icl - Preencher
LUIS DA SILVA Liberação Rem - Preencher

Manutenção ICL ▶ Smart Preencher
Rastreamento ▶ Pedido Detalhado

Cód. Requisitante (UN): 625 - GER PROJETOS E OBRAS CURITIBA

Local Aplicação: B2201
Listas Icl ▶
Documentos

Data Emissão: 10/11/2021

Tipo do Pedido: LIB

Empreiteira: 271 - P. M. PIEN

Tipo Indicador:

968 DESPESAS -
Obra: PREFEITURAS
(GPOCT)

Unidade
Construtiva: 00

Unidade
Proprietária: 625

Código do Recurso: 0417 PROGRAMA
SANEPAR RURAL

Código Contábil: B220142300210417

Forma de Entrega: Data Especifica
20/11/2021

CM: 014683

CD/LA: 002

Local de Entrega: 8888 - RETIRADA NA
GSLOG CD LOCAL
S/N - REQUISIT
RETIRA MATERIAL NO
CD

Prioridade: Normal

Obs:

Parecer Técnico:

Cód. Material	Descrição Material	Situação	Motivo	Saldo a Atender	Qtd. Pedida	Atividade	Documento (s)
062545	COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC DN 32 POL 3/4"	03 - Atender pelo Estoque		13,00	13,00		Consultar Rma's
092541	COTOVELO PVC ROSCA 90° COM REFORCO METALICO POL 3/4"	03 - Atender pelo Estoque		172,00	172,00		Consultar Rma's
024279	PLUG PVC ROSCA POL 3/4"	03 - Atender pelo Estoque		43,00	43,00		Consultar Rma's
149969	TOCO DE TUBO PVC ROSCA COMPRIMENTO 40 CM POL 3/4"	03 - Atender pelo Estoque		43,00	43,00		Consultar Rma's
161349	TOCO DE TUBO PVC ROSCA	03 - Atender		43,00	43,00		Consultar Rma's

	COMPRIMENTO 60 CM POL 3/4"	pelo Estoque			
	ADAPTADOR PP JUNTA DE COMPRESSAO PARA	03 - Atender pelo Estoque			
034827	PEAD COM ROSCA MACHO PN 16 - NBR 15803 DE 20 POL 3/4"		43,00	43,00	Consultar Rma's
	TE DE SERVICO PP COM ADAPTADOR E	03 - Atender pelo Estoque			
278530	REGISTRO BROCA DN 50 DE 20		20,00	20,00	Consultar Rma's
	TE DE SERVICO PP COM ADAPTADOR E	03 - Atender pelo Estoque			
282815	REGISTRO BROCA DN 75 DE 20		10,00	10,00	Consultar Rma's
	TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) DE 20	03 - Atender pelo Estoque			
043664			450,00	450,00	Consultar Rma's
	FITA VEDA ROSCA PTFE 18MM X 25 METROS	03 - Atender pelo Estoque			
098833			20,00	20,00	Consultar Rma's
	REGISTRO PRESSAO EM LIGA DE COBRE CONFORME NBR	03 - Atender pelo Estoque			
043206	14119 OU REGISTRO ESFERA EM LIGA DE COBRE POL 3/4"		43,00	43,00	Consultar Rma's

Voltar



Bom Trabalho ANDRE LUIS DA SILVA
Unid. 625 - GER PROJETOS E OBRAS CURITIBA , Loc. Apl. B2201 - PIEN
C.D. de Atendimento C.D. CURITIBA

Principal Pedido Consultas Aplic. em CM Orcamentação Relatórios Usuário Sair

Pedido: 1758178 Chave: S011383 - ANDRE LUIS DA SILVA

Pedido Detalhado

Cód. Requisitante (UN): 625 - GER PROJETOS E OBRAS CURITIBA

Local Aplicação: B2201

Data Emissão: 12/11/2021

Tipo do Pedido: LIB

Empreiteira: 271 - P. M. PIEN

Tipo Indicador:

968 DESPESAS -
Obra: PREFEITURAS
(GPOCT)

Unidade Construtiva: 00

Unidade Proprietária: 625

Código do Recurso: 0417 PROGRAMA SANEPAR RURAL

Código Contábil: B220142300210417

Forma de Entrega: Data Especifica 22/11/2021

CM: 014683

CD/LA: 002

Local de Entrega: 8888 - RETIRADA NA GSLOG CD LOCAL
S/N - REQUISIT
RETIRA MATERIAL NO CD

Prioridade: Normal

Obs:

Parecer Técnico:

Cód. Material	Descrição Material	Situação	Motivo	Saldo a Atender	Qtd. Pedida	Atividade	Documento (s)
064378	PASTA LUBRIFICANTE PARA JUNTA ELASTICA-JE (EMBALAGENS COM 500 OU 1.000 GRAMAS)	03 -	Atender pelo Estoque	10,00	10,00		Consultar Rma's

Voltar