



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: 1961  
Endereço: RUA AMAZONAS, 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°
	14/03/2022	1794	1648/2022	1485/2022	

### 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

DENILSON VAZ MORCELLI

Endereço

CONJUNTO VALE VERDE, 0

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

6321051

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Matrícula

1679-9

CPF/CNPJ

686.598.069-72

Bairro

AVENCAL

Banco

341

Agência

3778

Conta

3673-5

### Classificação da despesa

3280 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

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 133109 - BANCO DO BRASIL -

Documento

1403

Data

14/03/2022

Valor

R\$ 36,00

### Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 1485/2022.

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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **1648/2022** Emitido em **08/03/2022** Requisição N° \_\_\_\_\_ Empenho N° **1485/2022**

### 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 **DENILSON VAZ MORCELLI** Matrícula **1679-9** CPF/CNPJ **686.598.069-72**

Endereço **CONJUNTO VALE VERDE, 0** Bairro **AVENCAL**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **6321051** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **3673-5**

### Classificação da despesa

**10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL**

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

**10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

**3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS**

Saldo a Liquidar

**3280 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

**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.

### Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	25022022	Outras	25/02/2022	36,00					

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

CLAudemir JOSE DE ANDRADE  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR

216/2022

25/02/2022



## MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

### NOTA DE EMPENHO

Número <b>1485/2022</b>	Tipo Ordinário	Emtido em 25/02/2022	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------	----------------

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 <b>DENILSON VAZ MORCELLI</b>	Matricula 1679-9	CPF/CNPJ 686.598.069-72	Bairro AVENCAL
Endereço CONJUNTO VALE VERDE, 0	CEP 83860-000	Fone 6321051	Tipo de conta bancária Conta Corrente
Cidade/UF Piên/PR	Banco 341	Agência 3778	Conta 3673-5

Classificação da despesa	Saldo anterior
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	R\$ 8.780,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 36,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	Saldo atual
3280 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 8.744,00
Do Exercício	

Outras informações

Histórico  
Assuntos administrativos da Secretaria.

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

**Relatório Circunstanciado**

**Dados do funcionário:**

Nome: Denilson Vaz Morcelli  
Matricula: 7101

Secretaria/Depto: Assistência social  
Cargo ou Função: Aux. Administrativo

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: 25/2/2022

Hora de saída: 7:15

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV9621

Motorista: Denilson

Destino: Curitiba

Data de chegada: 25/2/2022

Hora de chegada: 14:20

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV9621

Motorista: Denilson

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, 25 de fevereiro de 2022

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



**PORTARIA Nº 216/2022**  
**DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022**

*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 do empenho
Assuntos Administrativos da Secretaria Curitiba/PR 25/02/2022	25/02/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	1485/2022

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

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

Piên/PR, em 25 de fevereiro de 2022.

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

O Prefeito Municipal de Pérola D' Oeste - Estado do Paraná, usando das atribuições legais, com base na Lei nº 4320/64 e Lei Municipal nº 1319 de 07 de dezembro de 2021,

Decreta:

Art. 1º Fica o Poder Executivo municipal autorizado a abertura do crédito adicional suplementar por superavit financeiro no valor de R\$78.669,21 ( setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos) no orçamento - programa do Município de Pérola D'Oeste (PR), para o exercício 2022, na seguinte dotação orçamentária:

5000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
5005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
4.122.3.2.4	Manter as Atividades da Administração Geral	
3.3.90.93.00-3842	Indenizações e Restituições	R\$ 17.968,81
3.3.90.93.00-3843	Indenizações e Restituições	R\$ 472,26
3.3.90.93.00-3860	Indenizações e Restituições	R\$ 60.228,14
TOTAL		R\$ 78.669,21

Art. 2º Para a cobertura do crédito adicional suplementar mencionado no artigo anterior, fica utilizado o excesso de arrecadação da seguinte fonte de recurso:

FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS RECURSOS COM SUPERAVIT	VALOR
3842	Aquis Equip Agríc-Conv nº 052/2019-SEAB (Fonte 1842)	R\$ 17.968,81
3843	Aquis Implementos Agrícolas-Conv nº 93/19-SEAB (Fonte 1843)	R\$ 472,26
3860	Lei Nº 14.017 Aldir Blanc	R\$ 60.228,14
TOTAL		R\$ 78.669,21

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pérola D' Oeste - Estado do Paraná, em 25 de Fevereiro de 2022.

**EDSOM LUIZ BAGETTI**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Rafaela Lavarda  
Código Identificador:8CF06176

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 216/2022 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022

PORTARIA Nº 216/2022  
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022

*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 do empenho
Assuntos Administrativos da Secretaria em Curitiba/PR dia 25/02/2022	25/02/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	1485/2022

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 25 de fevereiro de 2022.

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

Publicado por:  
Luciana Lubke  
Código Identificador:937CC3E9

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

## Solicitação de diária

### Dados do funcionário:

Nome: Denilson Vaz Morcelli

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

Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa Ci

Cargo ou Função: Aux. Administrativo

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:

### Dados da viagem:

Autorizado por: Kátia R. R C. Fragoso

Data de saída: 25/2/2022

Hora de saída: 7:15

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621

Motorista: Denilson

Destino: Curitiba

Objetivo: \_\_\_\_\_

Data de chegada: \_\_\_\_\_

Hora de chegada: \_\_\_\_\_

Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_

Motorista: \_\_\_\_\_

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

Piên, 25 de fevereiro de 2022

  
Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

  
Assinatura Secretário(a)



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: 1961  
Endereço: RUA AMAZONAS, 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°
	14/03/2022	1794	1648/2022	1485/2022	

### 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

DENILSON VAZ MORCELLI

Matrícula

1679-9

CPF/CNPJ

686.598.069-72

Endereço

CONJUNTO VALE VERDE, 0

Bairro

AVENCAL

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

6321051

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

3673-5

### Classificação da despesa

3280 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL  
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

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 133109 - BANCO DO BRASIL -

Documento

1403

Data

14/03/2022

Valor

R\$ 36,00

### Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 1485/2022.

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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **1648/2022** Emitido em **08/03/2022** Requisição N° \_\_\_\_\_ Empenho N° **1485/2022**

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 **DENILSON VAZ MORCELLI** Matrícula **1679-9** CPF/CNPJ **686.598.069-72**  
 Endereço **CONJUNTO VALE VERDE, 0** Bairro **AVENCAL**  
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **6321051** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **3673-5**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL**  
**10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL** Saldo do empenho **R\$ 36,00**  
**08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL** Valor liquidado **R\$ 36,00**  
**3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS** Saldo a liquidar **R\$ 0,00**  
**3280 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.**

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	25022022	Outras	25/02/2022	36,00					

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

CLAudemir JOSE DE ANDRADE  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR

# Pelanda 16

CNPJ: 21.211 971/0001-50 LANCHONETE PELANDA 16  
LTDA - ME  
ROD BR 116 N 28578, 00 CAMPO DO SANTANA -  
CURITIBA - PR 81690-500 Fone: (41)3525-4916 I.E.:  
906.77168-30

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000200008	COXA C/ SOBRECOXA VENDA BALCAFO				
	1	und X 10,500			10,50	
002	000289704	pao de queijo mais queijo				
	1	und X 5,000			5,00	
003	000200302	REFRI COCA COLA LATA				
	1	und X 5,000			5,00	

**QTD. TOTAL DE ITENS** 003  
**VALOR TOTAL R\$** 20,50  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
Dinheiro 20,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4122 0221 2119 7100 0150 6500 1001 3373 5890 8799 3051



CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO  
NFC-e nº 001337388 Série 001  
25.02.2022 09:40:48  
Protocolo de Autorização: EMITIDO  
EM CONTINGENCIA

Val.Aprox.Tributos: FEDERAL R\$ 1,58 (7.71) ESTADUAL R\$  
2,16 (10,54) Fonte:IBPT B95EF4

REG.ESPECIAL CONF: ART.37 DO RICMS-PR

FORMA DE PAGAMENTO:

CARTAO: 20,50 ATENDENTE: KARINA PEREIRA FERREIRA

MESA: 201

COMANDA: 266

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,74

MySOFT Sistemas Ltda.