



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	1795	1650/2022	1589/2022	

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 1589/2022.

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 **1650/2022** Emitido em **08/03/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1589/2022**

Licitação _____ Número _____
Tipo _____
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 _____
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL **Saldo do empenho R\$ 36,00**
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL **Valor liquidado R\$ 36,00**
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
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 EM ITAPERUÇU DIA 07/03/2022

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	07032022	Outras	25/02/2022	36,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

224/2022

25/02/22

MUNICIPIO DE PIEN - 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	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
1589/2022	Ordinário	25/02/2022		

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
Seqüência Contrato							

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

Classificação da despesa	Saldo anterior
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	R\$ 8.708,00
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\$ 8.672,00
Do Exercício	

Outras informações

Histórico
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EM ITAPERUÇU DIA 07/03/2022

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

Secretaria/Depto: Assistência social

Matricula: 7101

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: 7/3/2022

Data de chegada: 7/3/2022

Hora de saída: 7:00

Hora de chegada: 16:00

Veículo utilizado/ Placa: AirC PBN8C25

Veículo utilizado/ Placa: AirC PBN8C25

Motorista: Denilson

Motorista: Denilson

Destino: Itaperuçu

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, 7 de março de 2022

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



PORTARIA Nº 224/2022
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 dia Itaperuçu/PR 07/03/2022	07/03/2022	Itaperuçu/PR	01 (uma)	36,00	1589/2022

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:
Juliane Salapata dos Santos
Código Identificador:A26C306C

PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE
PEROLA D OESTE
DIÁRIA Nº 01/2022

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

FOLHA DE DIÁRIA Nº: 01/2022

NOME: Leonardo Serednicki Bagetti CARGO: Vereador

DATA DE SAÍDA: 07/02/2022 DATA DE RETORNO: 09/02/2022
DIAS DE AFASTAMENTO: 03

DESTINO: Curitiba Nº DE DIÁRIAS: 03 VALOR UNITARIO:
501,80 TOTAL A PAGAR: 1.505,40

Autorizo a concessão e pagamento da diária acima especificada, conforme estabelecido através da Resolução nº 03/2019, de 04/06/2019, à Curitiba, para o Vereador acompanhar o prefeito municipal com o objetivo de buscar recursos junto aos deputados estaduais.

Número de Empenho: Número da Ordem de Pagamento:

Relatório de Viagem: Trajeto percorrido de carro.

Pérola D'Oeste, 04 de fevereiro de 2022.

ELOIR BOTTEGA
Presidente da Câmara Municipal

RECEBI A QUANTIA DE R\$ 1.505,40 (mil quinhentos e cinco reais com quarenta centavos),04/02/2022

LEONARDO SEREDNICKI BAGETTI
Vereador

Publicado por:
Eloir Bottega
Código Identificador:00706951

PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE
PEROLA D OESTE
DIÁRIA Nº 02/2022

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

FOLHA DE DIÁRIA Nº: 02/2022

NOME: Mauro Cirineu Palharini CARGO: Vereador

DATA DE SAÍDA: 07/02/2022 DATA DE RETORNO: 09/02/2022
DIAS DE AFASTAMENTO: 03

DESTINO: Curitiba Nº DE DIÁRIAS: 03 VALOR UNITARIO:
501,80 TOTAL A PAGAR: 1.505,40

Autorizo a concessão e pagamento da diária acima especificada, conforme estabelecido através da Resolução nº 03/2019, de 04/06/2019, à Curitiba, para o Vereador acompanhar o prefeito municipal com o objetivo de buscar recursos junto aos deputados estaduais.

Número de Empenho: Número da Ordem de Pagamento:

Relatório de Viagem: Trajeto percorrido de carro.

Pérola D'Oeste, 04 de fevereiro de 2022.

ELOIR BOTTEGA
Presidente da Câmara Municipal

RECEBI A QUANTIA DE R\$ 1.505,40 (mil quinhentos e cinco reais com quarenta centavos),04/02/2022

MAURO CIRINEU PALHARINI
Vereador

Publicado por:
Eloir Bottega
Código Identificador:18477F00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 224/2022 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022
PORTARIA Nº 224/2022 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022

PORTARIA Nº 224/2022 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 Itaperuçu/PR dia 07/03/2022	07/03/2022	Itaperuçu/PR	01 (uma)	36,00	1589/2022

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:2FD2EDC6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 101/2022. DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022

PORTARIA Nº 101/2022.
DE 11 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):



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: 7/3/2022
Hora de saída: 7:00
Veículo utilizado/ Placa: Air C PBN 8C25
Motorista: Denilson
Destino: Itaperuçu
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

Piên, 4 de março de 2022

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)

16:00



Restaurante e Lanches Nichele Ltda
Rodovia BR 116 KM 136, s/n
83 800-000 | CIMAN | Mandirituba - PR
(41) 3626-1294 - restaurante36adm@gmail.com
CNPJ: 12815939000193 - 9053875880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição do Item	Código	Qtde	Un	Vlr Un R\$	Vlr Tt R\$
AGUA MINERAL FONT LIFE 510ML SEM GAS	6300	1	pc	3,50	3,50
ESKIBON MINI 104G	9219	1	pc	10,00	10,00
Qtde Total de Itens					2
Valor Total R\$					13,50
DINHEIRO					20,00
TROCO					6,50

Valor Aproximado do Tributos: Federal R\$ 2,00
Estadual R\$ 2,43
Fonte para cálculo IBPT.

Número: 401075 - Série: 1 - Data: 07/03/2022 14:50:25
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>
4122 0312 8159 3900 0193 6500 1000 4010 7510 0435 6184

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Fantasia: Consumidor
Consulta Via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 141220309089767 07/03/2022 14:50:25
Pedido Nº 435.608
Sistema LS Commerce V6 - www.lstech.com.br