



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
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°
	19/05/2022	4205	3827/2022	3417/2022	

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
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 51569 - BANCO ITAU - Documento 1905 Data 19/05/2022 Valor R\$ 36,00

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 3417/2022.

Assinatura: _____

Piên, ____ / ____ / ____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **3827/2022** Emitido em **11/05/2022** Requisição N° _____ Empenho N° **3417/2022**

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 **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 DIA 09/05/2022 EM RIO NEGRO

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 09052022 Outras 09/05/2022 36,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

463/2022

05/05/2022



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número 3417/2022	Tipo Ordinário	Emitido em 05/05/2022	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 DENILSON VAZ MORCELLI	Matrícula 1679-9	CPF/CNPJ 686.598.069-72
Endereço CONJUNTO VALEVERDE, 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	Saldo anterior
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	R\$ 6.872,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 36,00
3280 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 6.836,00

Outras informações

Histórico
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DIA 09/05/2022 EM RIO NEGRO

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



3417

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 Civ
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.

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:

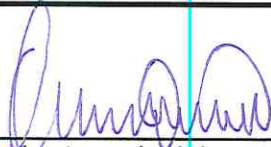
Autorizado por: Kátia R. R C. Fragoso
Data de saída: 9/5/2022
Hora de saída: 10:15
Veículo utilizado/ Placa: Air C PBN8C25
Motorista: Denilson
Destino: Rio Negro
Objetivo: Assuntos administrativos da secretaria.

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, 9 de maio de 2022


Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata


Assinatura Secretário(a)



PORTARIA Nº 463/2022.
DE 05 DE MAIO 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	09/05/2022	Rio Negro/PR	01 (uma)	36,00	3417/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de maio de 2022.


Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 24.616.322/0001-28, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 1.470,00 (um mil, quatrocentos e setenta reais);

MULTILUZ COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 31.128.170/0001-80, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 99.445,00 (noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais);

RDLED COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.413.075/0001-86, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 5.048,61 (cinco mil, quarenta e oito reais e sessenta e um centavos);

TFPM COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.270.992/0001-16, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 9.465,00 (nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais);

WEB ELÉTRICA EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 26.492.610/0001-43, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 17.765,00 (dezesete mil, setecentos e sessenta e cinco reais).

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 09 de maio de 2022.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Duarte Scheivaraski
Código Identificador:17070CE5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 463/2022. DE 05 DE MAIO DE 2022.

PORTARIA Nº 463/2022.
DE 05 DE MAIO 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	de	Destino	Quantidade de diárias	de	Valor	Nº empenho	do
Assuntos administrativos da secretaria	09/05/2022		Rio Negro/PR	01 (uma)		36,00	3417/2022.	

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de maio de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:893E60F1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 464/2022. DE 05 DE MAIO DE 2022.

PORTARIA Nº 464/2022.
DE 05 DE MAIO 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 **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	de	Destino	Quantidade de diárias	de	Valor	Nº empenho	do
Assuntos Administrativos da Secretaria	09/05/2022		Rio Negro/PR	01 (uma)		36,00	3418/2022	

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de maio de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:6A8611CC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 465/2022. DE 09 DE MAIO DE 2022

PORTARIA Nº 465/2022.
DE 09 DE MAIO 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 **Aldo Pscheidt**, portador da cédula de identidade civil com RG. 50030997/PR, matrícula funcional 1083, ocupante do cargo público de **Operador de Máquina**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	de	Destino	Quantidade de diárias	de	Valor	Nº empenho	do
Transporte de calcário aos produtores do município em Almirante Tamandaré/PR.	09/05/2022	à	Almirante Tamandaré/PR	10 (dez)		360,00	3425/2022	

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 09 de maio de 2022.

CHURRASCARIAS CARRETÃO II
CHURRASCARIA CARRETÃO LTDA ME
ROD. BR 116, SN, AREIA BRANCA DOS AS
MANDIRITUBA - PR - Fone: (41)3633-1833
CNPJ: 02.631.143/0001-27 IE: 9016284758

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código ; DESCRIÇÃO ; QTDE ; VL UNIT ; VL TOTAL ; CST ; CARGA_TR

000226 pão c manteiga 1,00 UN = 4,50 (102 0,00)

000225 café com leite 1,00 UN = 4,00 (102 0,00)

Qtde. total de itens 2

Valor total R\$ 8,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 8,50

Consulte pela chave de acesso em:

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

4122 0502 6311 4300 0127 6500 1000 0721 0612 1354 6097

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000072106 Série 001 09/05/2022 08:33:23

Protocolo de Autorização: 141220615673794

Data de autorização 09/05/2022 08:33:24



Voce foi atendido por CAIXA

Inscrição Estadual: 9016284758

www.wlesoft.com.br

v2.0.0



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: 9/5/2022

Data de chegada: 9/5/2022

Hora de saída: 5:30

Hora de chegada: 9:10

Veículo utilizado/ Placa: Van RHU 8D98

Veículo utilizado/ Placa: Van RHU 8D98

Motorista: Denilson

Motorista: Denilson

Destino: Pinhais

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

Assuntos administrativos da Secretaria.

OBSERVAÇÃO: Este servidor fez duas viagens no dia. A primeira com os dados acima e a segunda foi com o veículo Air Cros PBN 8C25, também para a cidade de Rio Negro, das 10:30 as 14:20.

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, 11 de maio de 2022

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)