



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°
	10/05/2022	3904	3626/2022	3286/2022	

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	Matrícula	CPF/CNPJ
KÁTIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO	1667-5	003.911.769-35

Endereço	Bairro
RUA RAFAEL CELESCK, 234 - CASA	TRIGOLÂNDIA

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Piên/PR	83860-000		Conta Corrente	341	3778	8104-6

Classificação da despesa

3280 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
 10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 3.3.90.14.14.02 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	Data	Valor
		1005	10/05/2022	R\$ 36,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 3286/2022.

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 **3626/2022** Emitido em **05/05/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3286/2022**

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 **KÁTIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO** Matrícula **1667-5** CPF/CNPJ **003.911.769-35**
Endereço **RUA RAFAEL CELESCK, 234 - CASA** Bairro **TRIGOLÂNDIA**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **8104-6**

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**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
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
VIAGEM PARA CURITIBA, ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA, EM 04 DE MAIO DE 2022.

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	04052022	Outras	29/04/2022	36,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAudemir JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



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 **3286/2022** Tipo Ordinário Emitido em 29/04/2022 Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação Tipo Sem licitação Número

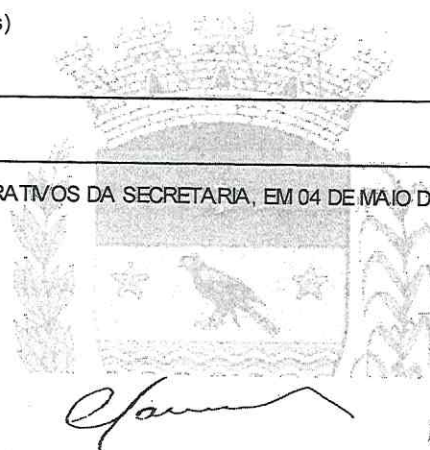
Contrato/Aditivo Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor Fornecedor **KÁTIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO** Matrícula 1667-5 CPF/CNPJ 003.911.769-35
 Endereço RUA RAFAEL CELESCK, 234 - CASA Bairro TRIGOLÂNDIA
 Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Conta Corrente 341 3778 8104-6

Classificação da despesa		Saldo anterior
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	R\$ 7.088,00
10.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 36,00
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
3280	00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 7.052,00
	Do Exercício	

Outras informações

Histórico VIAGEM PARA CURITIBA, ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA, EM 04 DE MAIO DE 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

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Kátia R. Rudnick C. Fragoso

Matricula: _____

Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa Civ

Cargo ou Função: Secretária

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: _____

Data de saída: 4/5/2022

Data de chegada: _____

Hora de saída: 6:00

Hora de chegada: _____

Veículo utilizado/ Placa: MOBI RHX 3F68

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: KÁTIA

Motorista: _____

Destino: Curitiba

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, 3 de maio de 2022

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)



PORTARIA Nº 444/2022.
DE 29 DE ABRIL 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 à servidora pública **Kátia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2.011.383.8/SC, matrícula funcional 4765234, ocupante do cargo público de Agente Político de **Secretária de Ação Social e Defesa Civil**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Assuntos Administrativos da Secretaria	04/05/2022	Curitiba/PR	1 (uma)	36,00	3286/2022

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de abril de 2022.


Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 444/2022. DE 29 DE ABRIL DE 2022.PORTARIA Nº 444/2022.
DE 29 DE ABRIL 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 à servidora pública **Kátia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2.011.383.8/SC, matrícula funcional 4765234, ocupante do cargo público de Agente Político de **Secretária de Ação Social e Defesa Civil**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Assuntos Administrativos da Secretaria	04/05/2022	Curitiba/PR	1 (uma)	36,00	3286/2022

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de abril de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:480F0DF5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TESTE SELETIVO Nº 01/2022 EDITAL Nº 04/2022

TESTE SELETIVO Nº 01/2022

Edital nº 04/2022

PRAZO DETERMINADO – Lei nº 965/2007 e Lei 1198/2014

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, Senhor Maicon Grosskopf, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, em conjunto com a Comissão de Coordenação e Fiscalização do Teste Seletivo, nomeada pela Portaria nº 344/2022, **TORNA PÚBLICO o Julgamento do Recurso contra o Indeferimento da Inscrição**, conforme se segue:

1 – Recurso interposto pela candidata Sigiane Bastos da Cruz – Cargo: Professor Educação Infantil - DECISÃO: DEFERIDO.

2 - Recurso interposto pela candidata Francieli Aparecida Fagundes das Neves – Cargo: Professor de Educação Infantil - DECISÃO: DEFERIDO.

Piên/PR, 03 de maio de 2022.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito de Piên - PR

NOILI FORTESCKI GASSNER
Presidente da Comissão de Coordenação e Fiscalização do Teste Seletivo

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:742B8BE2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2022

Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação Nº 37/2022

PROTOCOLO: 1182/2022

Objeto: Aquisição de Tintas para impressoras e cartuchos de toners. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: MAXIMA ATACADISTA EIRELI

CNPJ: 26.716.048/0001-94

VALOR: R\$ 15.825,00 (Quinze mil oitocentos e vinte e cinco reais)

AUTORIZAÇÃO: 03/05/2022

Publicado por:
Eduardo Duarte Scheivaraski
Código Identificador:7B2C30F0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE ATAS 075/2022 A 084/2022

EXTRATO DE ATAS

ATAS Nº 075/2022 A 084/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2022

Contratados: **ARC DISTRIBUIDORA EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 24.972.018/0001-13, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 19.381,50 (dezenove mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).

BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 30.759.356/0001-74, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 17.226,00 (dezessete mil e duzentos e vinte e seis reais).

DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E REVISTAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 82.803.230/0001-53, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 54.034,80 (cinquenta e quatro mil, trinta e quatro reais e oitenta centavos).

MÁXIMA ATACADISTA EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 26.716.048/0001-94, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 8.932,82 (oito mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos).

MULTICOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 17.855.864/0001-98, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 11.728,08 (onze mil, setecentos e vinte e oito reais e oito centavos).

PAPELARIA SÃO BENTO LTDA - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 07.634.816/0001-16, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 118.864,57 (cento e dezoito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

PERFECT CLEAN LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 39.835.150/0001-50, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 11.641,20 (onze mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos).

RSUL EIRELI EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 14.066.477/0001-84, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 20.937,35 (vinte mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos).

TCM OFFICE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 19.454.034/0001-84, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 35.546,35 (trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos).



Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Kátia R Rudnick Cavalheiro Fragoso Secretaria/Depto: Assistência social

Matrícula: _____

Cargo ou Função: Secretária

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: _____

Data de saída: 4/5/2022

Data de chegada: 4/5/2022

Hora de saída: 6:00

Hora de chegada: 17:30

Veículo utilizado/ Placa: MLA 2C85

Veículo utilizado/ Placa: MLA 2C86

Motorista: Kátia

Motorista: Kátia

Destino: Curitiba

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

Assuntos administrativos da Secretaria.

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, sofrerá desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Quantidade de diárias recebidas: 1

Valor recebido: R\$ 36,00

Nº do empenho: _____

Piên, 6 de maio de 2022

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Cheria Imediata e/ ou Secretário(a)

CHURRASCARIA 21 Osmar Meotti &
CIA.Ltda
CNPJ: 04.256.441/0001-00
I.E.: 9022739562
Tel: 4136278740
AV. AMERICAS,1931,FAZENDA RIO GRANDE
FAZENDA RIO GRANDE-PR

Documento auxiliar da NFC-e

Codigo	Descrição	QTD	VL	UNIT	Total
105	REFEICAO				
	1,000 UN	38,9000			38,90

Total de Itens: 1
Qtd. Total: 1,000
Total Produtos R\$: 38,90
Total Nota R\$: 38,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTÃO DEBITO 38,90

Consulte pela chave de acesso
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
4122 0504 2564 4100 0100
6550 0000 0306 3914 2874 6067
Número:30639 Serie:500
Emissão:04/05/2022 12:08:46
Via Consumidor

CONSUMIDOR
Consumidor não identificado

Prot Aut: 141220589522050 04/05/2022 12:08:47



17:30

Valor Aprox. Tributos R\$: 12,48
