



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
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°
	08/06/2022	5073	4691/2022	4267/2022	

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

Matrícula

1679-9

CPF/CNPJ

686.598.069-72

Bairro

AVENCAL

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\$ 50,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 50,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 51569 - BANCO ITAU -

Documento

0806

Data

08/06/2022

Valor

R\$ 50,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 4267/2022.

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 **4691/2022** Emitido em **01/06/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4267/2022**

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\$ 50,00

10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor liquidado

R\$ 50,00

08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

3280 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 50,00

Servidor que autorizou a liquidação

4765234 - KÁTIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO

Histórico

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EM CURITIBA DIA 02/06/2022

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	02062022	Outras	01/06/2022	50,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

570/2022

01/06/2022



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 4267/2022	Tipo Ordinário	Emitido em 31/05/2022	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	--------------------------	---------------	----------------

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

Classificação da despesa		Saldo anterior
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL		R\$ 5.312,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		R\$ 50,00
3280 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 5.262,00

Outras informações

Histórico
 ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EM CURITIBA DIA 02/06/2022

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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Denilson Voz marcelli
Matricula: 7101
Secretaria/Depto: Assistência Social
Cargo ou Função: Cauc. 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;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Dados da viagem:

Autorizado por: Rátia Rudnick
Data de saída: 02/06/22 Data de chegada: _____
Hora de saída: 06:50 Hora de chegada: _____
Total de horas fora: _____
Veículo utilizado/ Placa: Van RHU 8D98 Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: Denilson Motorista: _____
Destino: Unitiba
Objetivo: Assuntos administrativos da Secretaria.

Quantidade de diárias: 01
Valor da diária: 50,00
Total a empenhar: 50,00

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, 19 de maio de 2022

Denilson Voz marcelli
Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

d
Assinatura Secretário(a)

PORTARIA Nº 570/2022.
DE 01 DE JUNHO 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	02/06/2022	Curitiba/PR.	01 (uma)	50,00	4267/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 01 de junho de 2022.



Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO II

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 Rudnick Fragoso

Data de saída: 02/06/2022

Data de chegada: 02/06/2022

Hora de saída: 6:50

Hora de chegada: 19:35

Total de horas fora: 12:45 hrs

Veículo utilizado/ Placa: Van RHU8D98

Veículo utilizado/ Placa: Van RHU 8D98

Motorista: Denilson

Motorista: Denilson

Destino: Curitiba

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

Assuntos administrativos da secretaria.

Quantidade de diárias recebidas: 1

Valor recebido: R\$ 50,00

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.

Assinatura do (a) servidor (a)

Piên, 3 de junho de 2022

Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

CNPJ: 18.458.896/0001-12
RESTAURANTE REIS & SOUZA LTDA - ME
Rua Conselheiro Araújo, 76, Centro, Curitiba, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Qtde	Un	Código	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1		REFEIÇÃO			
	1,000UN			24,50	24,50
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					24,50
Valor a pagar R\$					24,50
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGD R\$	
Dinheiro					24,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4122 0818 4588 9600 0112 6500 1000 0106 1212 5120 1038
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFCe nº 10612 Série 1 02/08/2022 12:55:31
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141220734383454
Data de autorização: 02/08/2022 12:55:27

