



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°
	21/06/2022	5406	5026/2022	4409/2022	

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 Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3778 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	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 51569 - BANCO ITAU -	2106	21/06/2022
			R\$ 50,00

Recibo _____
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 4409/2022.

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 **5026/2022** Emitido em **13/06/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4409/2022**

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 Saldo do empenho
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 50,00
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor liquidado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS R\$ 50,00
3280 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

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 Rio Negro dia 08 de junho de 2022.

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	08062022	Outras	06/06/2022	50,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

608/2022

06/06/2022



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 4409/2022	Tipo Ordinário	Emitido em 06/06/2022	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

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

08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

3280 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 5.012,00

Valor empenhado

R\$ 50,00

Saldo atual

R\$ 4.962,00

Outras informações

Histórico

Assuntos Administrativos da Secretaria em Rio Negro dia 08 de junho 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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Denilson Vaz Morcelli

Matricula: 7101

Secretaria/Depto: Assistência Social

Cargo ou Função: Auxiliar 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: Kátia Rudnick

Data de saída: 08/06/2022

Hora de saída: 8:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: Mobi RHX 3F68

Motorista: Denilson

Destino: Rio Negro

Objetivo: _____

Data de chegada: _____

Hora de chegada: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: _____

Assuntos administrativos da secretaria.

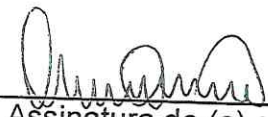
Quantidade de diárias: _____

Valor da diária: _____

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, 7 de junho de 2022



Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata



Assinatura Secretário(a)



ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Denilson Vaz Morcelli
Matrícula: 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 Rudnick Fragoso

Data de saída: 08/06/2022

Data de chegada: 08/06/2022

Hora de saída: 8:00

Hora de chegada: 12:35

Total de horas fora: 04:35 hrs

Veículo utilizado/ Placa: Mobi RHX 3F68

Veículo utilizado/ Placa: Mobi RHX 3F68

Motorista: Denilson

Motorista: Denilson

Destino: Rio Negro

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

Assuntos administrativos da secretaria.

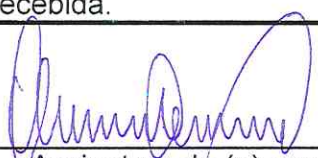
Quantidade de diárias recebidas: 1

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.

Piên, 8 de junho de 2022.


Assinatura do (a) servidor (a)


Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)



PORTARIA Nº 608/2022.
DE 06 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	08/06/2022	Rio Negro/PR	01 (uma)	50,00	4409/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de junho de 2022.


Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

Contratado: TOP HOUSE COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 37.652.650/0001-21, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor estimado de R\$ 4.310,00 (quatro mil e trezentos e dez reais).

Contratado: VITAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 09.174.668/0001-20, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor estimado de R\$ 15.050,00 (quinze mil e cinquenta reais).

Objeto: Registro de preços para futura aquisição colchões, colchonetes, e roupas de cama, destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino de Piên.

Fiscal Administrativo: Conforme processo

Prazo de Vigência: 12 (Doze) Meses.

Data de assinatura: 03 de junho de 2022.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.

Compras e Licitações

Publicado por:

Bernadete Maguerovski dos Santos

Código Identificador:65FC1B69

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EXTRATO DE ATAS 138/2022 E 139/2022

EXTRATO DE ATAS

ATAS 138 e 139/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 051/2022

Contratado: LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 77.603.892/0001-40, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor estimado de R\$ 34.650,00 (trinta e quatro mil e seiscentos e cinquenta reais).

Contratado: SEVEN MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 28.987.313/0001-02, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor estimado de R\$ 125.211,80 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e onze reais e oitenta centavos).

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais hidráulicos.

Fiscal Administrativo: Conforme processo

Prazo de Vigência: 12 (Doze) Meses.

Data de assinatura: 06 de junho de 2022.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.

COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por:

Bernadete Maguerovski dos Santos

Código Identificador:11DB4CE6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO Nº 073/2022

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 073/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022

Contratado: SUPERLINK SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ: 17.430.722/0001-89

Objeto: Aquisição de 03 (três) câmeras PTZ e 01 (um) controle para as câmeras, a fim de compor os kits de transmissões ao vivo para os eventos da Prefeitura Municipal.

Valor estimado: R\$ 27.680,00 (vinte e sete mil, seiscentos e oitenta reais)

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da publicação, podendo ser prorrogado.

Data de assinatura: 03 de junho de 2022.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.

COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por:

Bernadete Maguerovski dos Santos

Código Identificador:16914EB0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 608/2022. DE 06 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº 608/2022.
DE 06 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 afastamento	de	Destino	Quantidade diárias	de	Valor	Nº empenho	do
Assuntos administrativos secretaria	da	08/06/2022	Rio Negro/PR	01 (uma)		50,00	4409/2022.	

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 06 de junho de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:F38B600E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA Nº 609/2022. DE 06 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº 609/2022.
DE 06 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 **Aginaldo Krusqueski Rodrigues**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.584.147-0/PR, matrícula funcional 4765271, ocupante do cargo

12:34

DE LUCA ALVES E CIA LTDA.
PANIFICADORA E CONFEITEIRA REQUINTE
CNPJ:0609888000167 IE:9029829907
AV DOUTOR VICENTE MACHADO, 1078

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
de Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

ITEM	CODIGO	QTDE	DESCRICAO	UNIT.	SUBTOTAL
1	0000000000079	00,16	SALGADOS	34,50	5,35
2	0000000000001	01,00	PRODUTOS DIVERSOS	5,40	5,40

TOTAL: 10,75
DINHEIRO: 10,75
TROCO: 0,00

Informacoes Adicionais
Tributos aproximados:R\$0.95(8.80%) Federal R\$0.76(7.10%)Estadual
R\$0.00(0,00%)Municipal - Fonte: IBPT -PR

Numero:369472 - Serie:1
Emissao:08/06/2022 - 09:45:46
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
nfc.e.fazenda.pr.gov.br
CHAVE DE ACESSO
4122060609888000167650010003694721011064700

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Protocolo 141220763603333 08/06/2022 09:45:51