



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°
	29/09/2022	9602	8643/2022	7534/2022	

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
JOSETE DE SOUZA ROCHA Matrícula 21896-1 CPF/CNPJ 020.774.289-88
Endereço RUA DOS PINTASSILGOS, S/N° Bairro AGUDOS DO SUL
Cidade/UF Agudos do Sul/PR CEP - Fone 4136241126 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
4040 11 SECRETARIA DE SAUDE
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
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 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Documento 2909 Data 29/09/2022 Valor R\$ 50,00
Conta bancária 205902 - BANCO DO BRASIL

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais referente ao pagamento do empenho número 7534/2022.



Assinatura: _____
Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **8643/2022** Entido em **21/09/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **7534/2022**

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 **JOSETE DE SOUZA ROCHA** Matrícula **21896-1** CPF/CNPJ **020.774.289-88**
 Endereço **RUA DOS PINTASSILGOS, S/Nº** Bairro **AGUDOS DO SUL**
 Cidade/UF **Agudos do Sul/PR** CEP **-** Fone **4136241126** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
 11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo do empenho
 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 50,00
 10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Valor liquidado
 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS R\$ 50,00
 4040 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras Informações _____

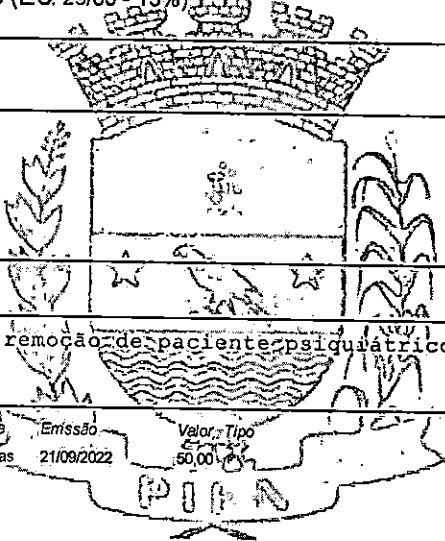
Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 50,00

Servidor que autorizou a liquidação
4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Histórico
 Viagem ao Hospital São Camilo para remoção de paciente psiquiátrico, em Ponta Grossa/PR, no dia 19 de setembro de 2022.

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	19/09/2022	Outras	21/09/2022	50,00					



MATCON GROSSKOPF
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
 CONTADOR



PORTARIA Nº 1.050/2022.
DE 19 DE SETEMBRO DE 2022.
Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudinei de Siqueira, Contador da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria 1.003/2022 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Josete de Souza Rocha**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.402.969-8/PR matrícula funcional 4765143, ocupante do cargo público de **Técnico de Enfermagem**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Viagem ao Hospital São Camilo para remoção de paciente psiquiátrico.	19/09/2022	Ponta Grossa/PR	01 (uma)	50,00	7534/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 19 de setembro de 2022.


Claudinei de Siqueira
Contador / Portaria 1003/2022

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 101/2022**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIÊN, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2022, o qual tem como objeto o "Registro de Preços para eventual aquisição de Ferramentas, Máquinas e Implementos para atender às necessidades do programa Pró-Rural da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas:

BRUNQUELL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 28.947.145/0001-13, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 20.922,00 (vinte mil, novecentos e vinte e dois reais).

COMERCIAL VITORIA LTDA – ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 18.138.763/0001-69, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 6.688,60 (seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos).

DANNA COMERCIAL EIRELI – EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 13.550.358/0001-30, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 1.494,00 (um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais).

MARCELO VIEIRA DA SILVA 095.129.899-21, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 44.258.379/0001-00, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais).

SCHLICKMANN E ROTTA LTDA – ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 18.960.416/0001-17, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 32.680,00 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta reais).

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

Piên/PR, 20 de setembro de 2022.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:510812F8

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL 113/2022**

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de moveis planejados para atender a necessidades das, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Edital disponível no site: www.pien.pr.gov.br a partir do dia 23/09/2022. Entrega das propostas: a partir de 23/09/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 no Setor de Licitações situado na Rua Amazonas, nº 373, Centro – Piên/PR ou via correios. Abertura das Propostas: 03/10/2022 às 09h30 (horário de Brasília) na Sala de Licitação, situada na Rua Amazonas, nº 373, Centro – Piên/PR.

Piên/PR, 20 de setembro de 2022.

NATHALLA AOANA MELENEK
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:885A8C39

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.050/2022 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022**

PORTARIA Nº 1.050/2022. DE 19 DE SETEMBRO DE 2022.

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudinei de Siqueira, Contador da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria 1.003/2022 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Josete de Souza Rocha**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.402.969-8/PR matrícula funcional 4765143, ocupante do cargo público de Técnico de Enfermagem, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Viagem ao Hospital São Camilo para remoção de paciente psiquiátrico.	19/09/2022	Ponta Grossa/PR	01 (uma)	50,00	7534/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 19 de setembro de 2022.

CLAUDINEI DE SIQUEIRA
Contador / Portaria 1003/2022

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:5F441C66

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.051/2022 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.051/2022.
DE 19 DE SETEMBRO DE 2022.**

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudinei de Siqueira, Contador da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria 1.003/2022 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Fabiula Gabrielli Sura**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.206.750-3/PR matrícula funcional 4765688, ocupante do cargo público de Assessor de Área I – Gestão da Saúde, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Participação na reunião de coordenadores municipais de urgências no COMESP.	20/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7535/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 19 de setembro de 2022.

CLAUDINEI DE SIQUEIRA
Contador / Portaria 1003/2022

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:49F45D28

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.052/2022 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022**



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

1060

NOTA DE EMPENHO

Número **7534/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **19/09/2022** 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 **JOSETE DE SOUZA ROCHA** Matrícula **21896-1** CPF/CNPJ **020.774.289-88**
Endereço **RUA DOS PINTASSILGOS, S/Nº** Bairro **AGUDOS DO SUL**
Cidade/UF **Agudos do Sul/PR** CEP **-** Fone **4136241126** Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa _____
11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo anterior
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 21.230,00
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS R\$ 50,00
4040 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 -15%) Saldo atual
Do Exercício R\$ 21.180,00

Outras Informações _____

Histórico _____
Viagem ao Hospital São Camilo para remoção de paciente psiquiátrico, em Ponta Grossa/PR, no dia 19 de setembro de 2022.



MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Ferete de Souza Rocha
Matriculada: 476543
Secretaria/Depto: Saúde
Cargo ou Função: Tec Enfermagem
Agência: 5200
Conta corrente: 06502-6

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: MANARA GROSSEKOPF
Data de saída: 19/09/22 Data de chegada: 19/09/22
Hora de saída: 05:30 Hora de chegada: 12:00
Veículo utilizado/ Placa: BEV3D91 Veículo utilizado/ Placa: BEV3D91
Motorista: Fernando Neumann Motorista: Fernando Neumann
Destino: Conta Grossa Hospital São Camilo
Motivo: Remoção paciente psiquiátrico

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
(X)	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	01	R\$ 50,00
()	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
()	R\$ 200,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas		
Valor 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, 19 de setembro de 2022

Ferete
Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

[Assinatura]
Assinatura Secretário(a)



ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: João de Souza Rocha Secretaria/Depto: Saúde Saúde
Matricula: 4765243 Cargo ou Função: Tec. Enfermagem

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: Mayara Apª de A. Grosskopf

Data de saída: 19/09/22

Data de chegada: 19/09/22

Hora de saída: 05:30

Hora de chegada: 12:18

Total de horas fora: 6h.30 minutos

Veículo utilizado/ Placa: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: Leonardo Lenemann

Motorista: _____

Destino: Conta Grossa Hospital São Camilo

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

Transferência de paciente Psiquiátrica.

Em caso de não utilização da diária solicitada ou retorno antecipado informar nos campos abaixo os dados para pedido de estorno ou devolução dos valores:

() Estorno do empenho (solicitar somente quando ainda não recebeu o depósito referente a diária solicitada):

Nº do empenho a estornar: _____

Valor a estornar: _____

() Devolução dos valores recebidos antecipadamente em caso de viagem não realizada ou em caso de retorno à sede em prazo menor do que o previsto (conforme disposto nos §§ 4º e 5º do art. 12 do Decreto 125/2022)

Valor devolvido: _____

Conta de devolução (assinalar a conta abaixo onde efetuou o depósito ou transferência):

() Banco Itaú – Ag.: 3778 – c/c: 05156-9

() Banco do Brasil – Ag.: 0674-2 – c/c: 140.006-1

() Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006

() Pix - chave: 76002666000140

Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

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, 20 de setembro de 2022

João de Souza Rocha

Assinatura do(a) servidor(a)

[Assinatura]
Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



Prefeitura Municipal de Piên

Secretaria de Saúde

DECLARAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Piên-PR, neste ato representada pela Secretária Municipal Srta. Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf, DECLARA para devidos fins a servidora JOSETE SOUZA ROCHA, esteve acompanhando paciente em transferência para internação em hospital psiquiátrico na cidade de Ponta Grossa na data de 19/09/2022.

Atenciosamente,

Piên, 19 de setembro de 2022.

Mayara Ap^a de Almeida Grosskopf
Secretária Municipal de Saúde
Piên - PR
Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf
Secretária de Saúde
Decreto 093/2022

TIPO APROX R\$: 0,80 Federal, R\$: 1,72 Estadual
FONTE IPI



CNPJ: 81.495.749/0001-59
Edemir Ricardo Eidam & Cia Ltda
Rua Aldeias Valentes Zanella, 1650, Rondinhas,
Campo Largo, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
Unidade: Valor Unit. Valor Total
80395 1,00000 1,00000
43817 1,00000 1,00000
2-3481 1,00000 2,00000
HABILIS DE MORGANSO 289 2,00
1,00000 1,50
2de: total de itens 3
Valor total R\$ 10,49
Valor a pagar R\$ 10,49
FORMA PAGAMENTO
Dinheiro
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4122 0981 4957 4900 0159 6500 1000 0115 8414 1
679 3651
CONSUNDO: NÃO IDENTIFICADO
NPOE Nº: 11284 Série: 1 19/09/2022 10:16:01
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141221274942981
Data de autorização: 19/09/2022 10:17:43