



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE:  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO 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°
	02/07/2021	4915	4184/2021	3688/2021	

### 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 **AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES** Matrícula 26613-2 CPF/CNPJ 015.603.159-03

Endereço RUA FORTALEZA, 520 - CASA Bairro CENTRO

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 22315-0

### Classificação da despesa

3150 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0012.2025 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	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 51569 - BANCO ITAU - 0207	02/07/2021	R\$ 36,00

### Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 3688/2021.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Piên, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **4184/2021** Emitido em **24/06/2021** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **3688/2021**

**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 **AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES** Matrícula **26613-2** CPF/CNPJ **015.603.159-03**  
Endereço **RUA FORTALEZA, 520 - CASA** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **22315-0**

**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  
08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Saldo à Liquidar R\$ 0,00  
3150 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 18/06/2021 EM CURITIBA

**Documentos fiscais**

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	18062021	Outras	18/06/2021	36,00					

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR

650/2021

15/06/21



## MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

### NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>3688/2021</b>	Ordinário	17/06/2021		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

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

Credor	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor		
<b>AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES</b>	26613-2	015.603.159-03
Endereço	Bairro	
RUA FORTALEZA, 520 - CASA	CENTRO	
Cidade/UF	CEP	Fone
Piên/PR	83860-000	
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	341 3778 22315-0

Classificação da despesa	Saldo anterior
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	R\$ 8.348,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado
	<b>R\$ 36,00</b>
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	Saldo atual
3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 8.312,00
Do Exercício	

Outras informações

Histórico

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DIA 18062021 EM CURITIBA

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR





**PORTARIA Nº 650/2021.**  
**DE 15 DE JUNHO DE 2021**

*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 **Chefe do Departamento de Gestão do SUAS**, o pagamento de diária(s):

<b>Objetivo da viagem</b>	<b>Período de afastamento</b>	<b>Destino</b>	<b>Quantidade de diárias</b>	<b>Valor</b>	<b>Nº do empenho</b>
Assuntos Administrativos da Secretaria	18/06/2021	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	3688/2021

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 15 de junho de 2021.

**Claudemir José de Andrade**  
Secretário de Administração e Finanças

**Edsom Luiz Bagetti**, Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, usando as atribuições legais conferidas, resolve:  
**Art.1º.** Substituir os seguintes servidores da **Equipe de Vigilância em Saúde do Trabalhador** de Pérola D'Oeste:

Catiane Fatima da Silva Ramão Zilio pelo Sr.  
 Douglas Maikow Verona

Felipe Veloso, pela Sra.  
 Camila Freddi

**Art. 2º.** Ficam ratificadas as demais partes constantes no Decreto nº 63/2017, de 01º de março de 2017.

**Art. 3º.** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário especialmente o Decreto nº 80/2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste, em 18 de junho de 2.021

**EDSOM LUIZ BAGETTI**  
 Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
 Dpto de Projetos e Planejamento  
 Código Identificador:460FFDFF

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 650/2021. DE 15 DE JUNHO DE 2021**

**PORTARIA Nº 650/2021.**  
**DE 15 DE JUNHO DE 2021**

*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 **Chefe do Departamento de Gestão do SUAS**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período afastamento	de	Destino	Quantidade diárias	de	Valor	Nº empenho	do
Assuntos Administrativos da Secretaria	18/06/2021		Curitiba/PR	01 (uma)		36,00	3688/2021	

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 15 de junho de 2021.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
 Secretário de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
 Luciana Lubke  
 Código Identificador:66C00CC6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 651/2021. DE 15 DE JUNHO DE 2021**

**PORTARIA Nº 651/2021.**  
**DE 15 DE JUNHO DE 2021**

*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 da Secretaria	18/06/2021		Curitiba/PR	01 (uma)		36,00	3687/2021	

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 15 de junho de 2021.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
 Secretário de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
 Luciana Lubke  
 Código Identificador:3B6913D0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2018**  
**REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº**  
**004/2018**

**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2018**  
**REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº**  
**004/2018**

**4º TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI**  
**CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN/PR E NP**  
**TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.**

Pelo presente instrumento particular que entre si celebram, de um lado o **MUNICÍPIO DE PIÊN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001-40, com sede na Rua Amazonas nº 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **MAICON GROSSKOPF**, portador da CI RG nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên – PR, neste ato assistido pelo Procurador-Geral do Município, Sr. **CALEBE FRANÇA COSTA**, OAB/PR 61756, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro e de outro **NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.797.967/0001-95, estabelecida à Rua Brasilio Vicente de Castro, nº 111, Ed. Euro Business, 10º Andar, Campo Comprido, em Curitiba/PR, CEP 81200-526, Fone/Fax: (41)3778-1841, neste ato representada pelo Sr. **RUDIMAR BARBOSA DOS REIS**, inscrito no CPF sob nº 574.460.249-68, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem **FIRMAR TERMO ADITIVO** ao Contrato nº 009/2018, nos termos da Lei nº 8.666/93 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

**Cláusula Primeira:** Os prazos de vigência e de execução deste contrato ficam prorrogados por mais 12 (doze) meses a partir de 21 de junho de 2021.

**Cláusula Segunda:** Em razão da prorrogação ora ajustada, o contrato fica acrescido em mais R\$ 8.700,00 (Oito mil e setecentos reais).

**Cláusula Terceira:** Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato original.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**  
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone ( 41) 3632-1136

**Solicitação de diária**

**Dados do funcionário:**

Nome: Aginaldo Krusqueveski Rodrigues  
Matricula: 4765271  
Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa Civ  
Cargo ou Função: Chefe Dep. do SUAS  
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 R. R. C. Fragoso

Data de saída: 18/6/2021

Hora de saída: 12:00

Veículo utilizado/ Placa: BBV 9621 GOL

Motorista: Aginaldo K. Rodrigues

Destino: Curitiba- PR

Objetivo: Assuntos administrativos da secretaria.

Data de chegada: \_\_\_\_\_

Hora de chegada: \_\_\_\_\_

Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_

Motorista: Aginaldo K. Rodrigues

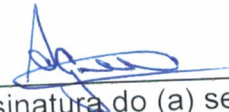
Quantidade de diárias: 1

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, 17 de junho de 2021

  
Assinatura do (a) servidor (a)

\_\_\_\_\_  
Assinatura Chefia Imediata

  
Assinatura Secretário(a)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**  
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone ( 41) 3632-1136

**Relatório Circunstanciado**

**Dados do funcionário:**

Nome: Aginaldo Kruskeveski

Secretaria/Depto: Assistência social

Matricula: \_\_\_\_\_

Cargo ou Função: Chefe Dep. SUAS

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: 18/6/2021

Hora de saída: 12:00

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621

Motorista: Aginaldo Kruskeveski

Destino: Curitiba -PR

Data de chegada: 18/6/2021

Hora de chegada: 17:30

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621

Motorista: Aginaldo Kruskeveski

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

Assuntos administrativos da Secretaria.

30/06/21

Ana

Quantidade de diárias recebidas: 1

Valor recebido: \_\_\_\_\_

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, 21 de junho de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

# PAO DE QUEIJO MURICY

ROCHA E MARTINS COMERCIO DE PAO DE QUEIJO LTDA ME  
ALAMEDA DOUTOR MURICY, 447  
CURITIBA - Fone:(41) 3013-0871  
CNPJ: 27581539000138 - IE:9074816204

Documento Auxiliar Da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VL UNIT	=	TOTAL
001 0047	SUCO LARAN 300ML	1,000	UN	x	5,00	=	5,00

Qtde. total de itens 1

Valor total R\$ 5,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 5,00

OPERADOR: ADMINISTRADOR NR: 114128

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfe/qrcode?>

4121 0627 5815 3900 0138 6500 2000 0187 2021 0003 6474



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000018720 Série 002

18/06/2021 14:41:27

Protocolo de autorização: 141210712514081

Data de autorização 18/06/2021 14:41:44

VIA CONSUMIDOR

Tributos aproximados : R\$0,65 (13%) Federal - R\$0,90 (18%) Estadual -  
R\$0,00 (0%) Municipal - Fonte: IBPT

