



# 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°
	16/07/2021	5364	4710/2021	4177/2021	

### 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

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

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 51569 - BANCO ITAU -

Documento

1607

Data

16/07/2021

Valor

R\$ 36,00

### Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 4177/2021.

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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

**MUNICIPIO 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 **4710/2021** Emitido em **02/07/2021** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4177/2021**

**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 **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**

**08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Valor liquidado  
**R\$ 36,00**

**3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS**

**3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Saldo à Liquidar  
**R\$ 0,00**

**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 Piraquara, assuntos administrativos da Secretaria.**

**Documentos fiscais**

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	03072021	Outras	01/07/2021	36,00					

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR

702/2021

dia 01/07/21

## 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 N°	Req. Compra N°
<b>4177/2021</b>	Ordinário	30/06/2021		

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 Matricula CPF/CNPJ

AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES

26613-2

015.603.159-03

Endereço  
 RUA FORTALEZA, 520 - CASA

Bairro  
 CENTRO

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

Classificação da despesa \_\_\_\_\_

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Saldo anterior  
R\$ 8.132,00

10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor empenhado  
R\$ 36,00

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo atual  
R\$ 8.096,00

Do Exercício

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_

Viagem para Piraquara, assuntos administrativos da Secretaria.

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: Aginaldo Krusqueveski Rodrigues  
Matricula: 4765271  
Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa Ci  
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: 3/7/2021 Data de chegada: \_\_\_\_\_  
Hora de saída: 6:30 Hora de chegada: \_\_\_\_\_  
Veículo utilizado/ Placa: BBV 9621 GOL Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_  
Motorista: Aginaldo K. Rodrigues Motorista: Aginaldo K. Rodrigues  
Destino: Piraquara  
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, 2 de julho de 2021

  
Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

  
Assinatura Secretário(a)



**PORTARIA Nº 702/2021.**  
**DE 01 DE JULHO 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	03/07/2021	Piraquara/PR	01 (uma)	36,00	4177/2021

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

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

Piên/PR, em 01 de julho de 2021.

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

parcelas, mensalmente de acordo com o que for efetivamente utilizado pela Contratante.

Dotação orçamentária: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 33.90.39.58.00 - Serviços de telecomunicações -

Piên, Paraná, 17 de junho de 2021.

**EDUARDO PIRES FERREIRA**

Presidente da Câmara Municipal de Piên

**Publicado por:**

Soeli Wendrechovski

**Código Identificador:**417E499A

**LEGISLATIVO MUNICIPAL  
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO**

VCONTRATO Nº. 008/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 011/2019

Contratado: FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA - ME

Objeto: Prestação de serviços de desenvolvimento de site oficial responsivo, atualização e manutenção do mesmo, pelo período de quatro meses.

Valor total do contrato: R\$ 2.068,00 (dois mil e sessenta e oito reais), a serem pagos em parcelas mensais e sucessivas no valor de R\$ 517,00 (quinhentos e dezesseis reais) cada uma.

Dotação orçamentária: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 33.90.39.57.00 – Serviços de processamento de dados.

Prazo de Vigência: quatro meses

Piên, Paraná, 02 de julho de 2021.

**EDUARDO PIRES FERREIRA**

Presidente da Câmara Municipal de Piên

**Publicado por:**

Soeli Wendrechovski

**Código Identificador:**3700709D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 702/2021. DE 01 DE JULHO DE 2021**

**PORTARIA Nº 702/2021.  
DE 01 DE JULHO 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 de afastamento	de	Destino	Quantidade de diárias	de	Valor	Nº empenho	do
Assuntos Administrativos Secretaria	da	03/07/2021	Piraquara/PR	01 (uma)		36,00	4177/2021	

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

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

Piên/PR, em 01 de julho de 2021.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**

Secretário de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Luciana Lubke

**Código Identificador:**5907138E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 703/2021. DE 01 DE JULHO DE 2021**

**PORTARIA Nº 703/2021.  
DE 01 DE JULHO 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 de afastamento	de	Destino	Quantidade de diárias	de	Valor	Nº empenho	do
Assuntos Administrativos Secretaria	da	05/07/2021 06/07/2021	Curitiba/PR	02 (duas)		72,00	4179/2021	

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

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

Piên/PR, em 01 de julho de 2021.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**

Secretário de Administração e Finanças

**Publicado por:**

Luciana Lubke

**Código Identificador:**642DEF48

**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
CONVOCAÇÃO**

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA  
DESENVOLVIMENTO DE ESTAGIO REMUNERADO**

**CONVOCAÇÃO**

O Prefeito Municipal Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de atribuições que lhe confere Lei, e tendo em vista a homologação do resultado do Processo Seletivo para Contratação de Estagiários da Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento, Pr;

**R E S O L V E:**

1. Convocar os candidatos descritos a seguir, aprovados e classificados no processo seletivo, Simplificado, aberto pelo edital nº 01/2021, homologado em 01 de junho de 2021, a comparecer no Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, à Avenida São Roque, Centro, no Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, impreterivelmente, no período de 05/07/2021 a 07/07/2021, no horário de expediente, das 07:30h: às 11:30h e das 13:00h às 17:00h;

**ADMINISTRATIVO – ENSINO SUPERIOR**

Nome	Classificação
Bruna Mazuco Cechinel	1º
Vanessa Kotikoski	2º



**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: 3/7/2021 Data de chegada: 3/7/2021  
Hora de saída: 6:30 Hora de chegada: \_\_\_\_\_  
Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621 Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621  
Motorista: Aginaldo Kruskeveski Motorista: Aginaldo Kruskeveski  
Destino: Piraquara

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

Assuntos administrativos da Secretaria.

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, 6 de julho de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

OBS: no ato da compra não foi possível emitir o documento auxiliar da NF e a panificadora forneceu somente o cupom (cupom amarelo). Na data de hoje, 06/07/21, solicitei pelo whatsapp esta retinha da

CNPJ: 30.714.724/0001-68 OSEIAS E OSIEL LTDA referida  
RUA BARÃO DO CERRO AZUL 243 CENTRO - PIRAQUARA - Compra  
PR 83801-000 Fone (41) 3539-0917 E 307 83813-77  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
Pendente de Autorização

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	860 DIVERSOS				2,50
	1		KG X	2,50	
002	860 DIVERSOS				3,00
	1		KG X	3,00	
003	860 DIVERSOS				0,64
	1		KG X	0,64	
004	860 DIVERSOS				1,25
	1		KG X	1,25	
005	860 DIVERSOS				0,60
	1		KG X	0,60	

QTD. TOTAL DE ITENS	005
VALOR TOTAL RS	7,99
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	7,99

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4121 0730 7147 2400 0168 6500 1000 0036 9091  
1147 9025



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000003690 Série  
001 06/07/2021 14:08:46  
Via Empresa  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de Autorização

Federal R\$ 0,00  
Estadual R\$ 0,00  
Municipal R\$ 0,00  
IDEAL Sistem - (43)3028-4005-Londrina-PR

\*\*\* CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*\*

\*\*\* NAO É DOCUMENTO FISCAL \*\*\*

PANIFICADORA PAULISTA  
RUA BARAO DO CERRO AZUL  
CENTRO  
FONE: 4135890917

949

Venda:130583  
Cupom: 125570  
Data: 03/07/2021 09:21  
Operador: CAIXA  
Vendedor:

Descrição do item	Valor	Qtde.	Total
DIVERSOS	2,50	1,000	2,50
DIVERSOS	3,00	1,000	3,00
DIVERSOS	0,64	1,000	0,64
DIVERSOS	0,61	1,000	0,61
DIVERSOS	1,24	1,000	1,24

Sub total.....: 7,99  
Desconto nos itens: 0,00  
Desconto (-).....: 0,00  
Acréscimos (+).....: 0,00

**TOTAL PEDIDO R\$ 7,99**

Qtde. de itens: 5

2 DINHEIRO 7,99  
2 DINHEIRO 7,99  
**TROCO 0,00**

Versão 2.1.0.34

\*\*\* DIBOM PARA SIMPLIFICADA CONTRIBUCION \*\*\*  
\*\*\* NAO DEBITAR CONTRIBUCION FISCAL \*\*\*

949

RUA BARROCO - CERRO AZUL

CELESTINO

11000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

Total 00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000