



# 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°
	29/07/2021	5906	5159/2021	4488/2021	

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

Endereço Bairro  
RUA FORTALEZA, 520 - CASA 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

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 - 2907	29/07/2021	R\$ 36,00

### Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 4488/2021.

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 **5159/2021** Emitido em **22/07/2021** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4488/2021**

**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 **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**  
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS  
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 EM FAZENDA RIO GRANDE DIA 21/07/2021

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	21072021	Outras	19/07/2021	36,00					

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR

8011/2021

19/07/21



### 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 Nº	Req. Compra Nº
<b>4488/2021</b>	Ordinário	16/07/2021		

**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 anterior
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 7.628,00
08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	<b>R\$ 36,00</b>
3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 7.592,00

**Outras informações**

**Histórico**  
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EM FAZENDA RIO GRANDE DIA 21/07/2021

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: 21/7/2021 Data de chegada: \_\_\_\_\_  
Hora de saída: 11:00 Hora de chegada: \_\_\_\_\_  
Veículo utilizado/ Placa: BBV 9621 GOL Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_  
Motorista: Aginaldo K. Rodrigues Motorista: Aginaldo K. Rodrigues  
Destino: Fazenda R. Grande  
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, 19 de julho de 2021

  
Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

  
Assinatura Secretário(a)



**PORTARIA Nº 801/2021.**  
**DE 19 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	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Assuntos Administrativos da Secretaria	21/07/2021	Fazenda Rio Grande/PR	01 (uma)	36,00	4488/2021

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

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

Piên/PR, em 19 de julho de 2021.

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

BCP7G82	277510NIC0013647	16/07/2021	50020	R\$ 293.47
BCV3113	277510NIC0013674	16/07/2021	50020	R\$ 293.47
BDK2C45	277510NIC0013654	16/07/2021	50020	R\$ 195.23
BEG8686	277510NIC0013672	16/07/2021	50020	R\$ 195.23
BEO0083	277510NIC0013681	16/07/2021	50020	R\$ 586.94
BEX2E09	277510NIC0013657	16/07/2021	50020	R\$ 293.47
BOV6880	277510NIC0013660	16/07/2021	50020	R\$ 195.23
DMJ8D02	277510NIC0013679	16/07/2021	50020	R\$ 293.47
FRP1A75	277510NIC0013652	16/07/2021	50020	R\$ 293.47
FXG5J45	277510NIC0013675	16/07/2021	50020	R\$ 586.94
IVW5H06	277510NIC0013667	16/07/2021	50020	R\$ 293.47
QQW9H06	277510NIC0013682	16/07/2021	50020	R\$ 195.23

Publicado por:  
Elisângela Bach Dallazane  
Código Identificador:9D03C67E

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

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 801/2021. DE 19 DE JULHO DE 2021**

**PORTARIA Nº 801/2021. DE 19 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	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Assuntos Administrativos da Secretaria	21/07/2021	Fazenda Rio Grande/PR	01 (uma)	36,00	4488/2021

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

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

Piên/PR, em 19 de julho de 2021.

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

Publicado por:  
Luciana Lubke  
Código Identificador:ABE287B7

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

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**TERMO DE RATIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO**

**Processo inexigibilidade Nº 7/2021**

**PAULO FALCADE DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento designada pela portaria nº 2549/2021 resolve:

Com fundamentação no art. 24 inciso II da Lei 8.666/93 de 21.06.93 RATIFICAR HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação na modalidade de Processo inexigibilidade nº 7/2021 referente à **Aquisição de material educativo para realização de atividades do Programas Saúde na Escola**, em favor das empresas conforme abaixo:

EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Cartilha Corona vírus: Orientações Gerais	Editora Amigos da Natureza		UN	400,00	3,68	1.472,00
1	2	Publicação Corona vírus: mantenha distância	Editora Amigos da Natureza		UN	400,00	3,68	1.472,00
TOTAL								2.944,00

Do objeto da licitação, estando em conformidade com o processo de inexigibilidade 7/2021 datada de 19/07/2021. A entrega dos materiais objeto da presente licitação será de 12 Meses conforme solicitação, a partir da homologação e assinatura do contrato.



**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: 21/7/2021

Data de chegada: 21/7/2021

Hora de saída: 11:00

Hora de chegada: 16:30

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621

Motorista: Aginaldo Kruskeveski

Motorista: Aginaldo Kruskeveski

Destino: Fazenda Rio Grande

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

Assuntos administrativos da Secretaria.

Quantidade de diárias recebidas: 1

Valor recebido: R\$ 36,00

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, 21 de julho de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

CNPJ: 00.336.724/0001-00 M N BONATO E CIA LTDA -  
MATRIZ  
AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 884, 00 SANTA  
TEREZINHA - FAZENDA RIO GRANDE - PR 83829-091  
Fone: (41)3608-2600 I.E.: 135.00687-47

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	011728	COXINHA 70G				
	2	und X 1,000			2,00	
002	011554	PIZZA EM PEDACO				
	2	und X 6,000			12,00	
003	002201	CHA MATE LEAO COPO ACAI 300ML				
	1	und X 2,990			2,99	

**QTD. TOTAL DE ITENS** 003  
**VALOR TOTAL R\$** 16,99  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
Dinheiro 16,99

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4121 0700 3367 7400 0100 6500 1000 4545 7290 5491 4048



CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000454572 Série 001  
21/07/2021 12:58:16  
Protocolo de Autorização: EMITIDO  
EM CONTINGENCIA

Val.Aprox.Tributos: FEDERAL R\$ 1,03 (6,06) ESTADUAL R\$  
2,22 (13,07) Fonte:IBPT B95EF4

ATENDENTE:DAUANA CRISTINA COSTA DE OLIVE  
MESA:0  
COMANDA.337

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,25

MySOFT Sistemas Ltda.



3A Bobinas e Etiquetas Ltda. For  
3abobinas.comercial@gmail.com - CNPJ

 **POSTO  
DIDIO**  
CONVENIÊNCIA  
**3608-2400**

Os Dados Impressos Tem Vida Útil De 5 Anos Desde Que Se Evite Contato Direto Com  
Químicos, Bem Como A Exposição Ao Calor E Umidade Excessiva, Luz Solar

Etetas Ltda. Fone (41) 3627-0208  
mail.com - CNPJ: 24.887.045/0001-98

 **POSTO  
DIDIO**  
CONVENIÊNCIA  
**3608-2400**

Contato Direto Com Plásticos, Solventes, Ou Produtos  
Luz Solar E Iluminação De Lâmpadas Fluorescentes.