



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: 1961  
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°
	18/02/2022	935	472/2022	570/2022	

### 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	Matrícula	CPF/CNPJ				
JONAS KUROVSKI	2008-7	894.671.759-91				
Endereço	Bairro					
Rua Manaus, 333 - casa	Centro					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Piên/PR	83860-000	4136321582	Conta Corrente	341	3778	2111-7

### 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\$ 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 - 1802	18/02/2022	R\$ 36,00

### Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 570/2022.

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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: 1961  
Endereço: PRACA DO EXPEDICIONARIO, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **472/2022** Emitido em **31/01/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **570/2022**

**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 **JONAS KUROVSKI** Matrícula **2008-7** CPF/CNPJ **894.671.759-91**  
Endereço **Rua Manaus, 333 - casa** Bairro **Centro**  
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **4136321582** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **2111-7**

**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**  
**08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL** Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS**  
**3280 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 RIO NEGRO DIA 28/01/2022**

**Documentos fiscais** \_\_\_\_\_  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Diárias 28012022 Outras 25/01/2022 36,00

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR

043/2022

25/01/22



### MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: 1961  
Endereço: PRACA DO EXPEDICIONARIO, 373 - PREDIO 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>570/2022</b>	Ordinário	26/01/2022		

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

<b>JONAS KUROVSKI</b>	Matricula	CPF/CNPJ
	2008-7	894.671.759-91
Endereço	Bairro	
Rua Manaus, 333 - casa	Centro	
Cidade/UF	CEP	Fone
Piên/PR	83860-000	4136321582
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	341 3778 2111-7

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL  
 10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior  
 08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 9.284,00  
 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor empenhado  
 3280 00000 Recursos Ordinários (Livres) R\$ 36,00  
 Do Exercício Saldo atual  
R\$ 9.248,00

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EM RIO NEGRO DIA 28/01/2022

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

## Solicitação de diária

### Dados do funcionário:

Nome: Jonas Kurovski

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

Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa Ci

Cargo ou Função: Instrutor de esportes

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:

### Dados da viagem:

Autorizado por: Kátia R. R C. Fragoso

Data de saída: 28/1/2022

Hora de saída: 12:30

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621

Motorista: Jonas

Destino: Rio Negro

Objetivo: \_\_\_\_\_

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

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

Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_

Motorista: \_\_\_\_\_

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

Piên, 27 de janeiro de 2022

  
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: Jonas Kurovski

Secretaria/Depto: Assistência social

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

Cargo ou Função: Instrutor de Esportes

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: 28/1/2022

Data de chegada: 28/1/2022

Hora de saída: 12:30

Hora de chegada: 16:15

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621

Motorista: Jonas

Motorista: Jonas

Destino: Rio Negro

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

Assuntos administrativos da Secretaria.

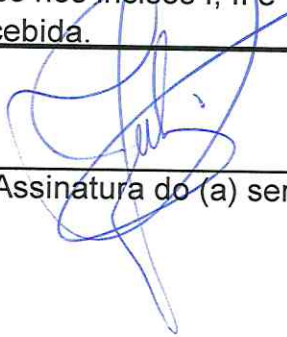
Quantidade de diárias recebidas: 1


Valor recebido: R\$ 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, 28 de janeiro de 2022

  
Assinatura do (a) servidor (a)

  
Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



**PORTARIA Nº 043/2026.**  
**DE 25 DE JANEIRO 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 **Jonas Kurovski** portador da cédula de identidade civil com RG nº 6.154.1632/PR, matrícula funcional 104921, ocupante do cargo público de **Instrutor de Esportes**, 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.	28/01/2022	Rio Negro/PR	01 (uma)	36,00	570/2022

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

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

Piên/PR, em 25 de janeiro de 2022.

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

considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Cancelar a concessão de férias, determinada pela Portaria 1486/2021, conforme requerimento apresentado pela Secretaria de Educação, referente ao período de férias concedido à servidora pública **Bianca Adelita de Lima da Costa**, portadora da cédula de identidade civil com RG. 9.501.164-0/PR, ocupante do cargo público de **Professor**, com retorno ao trabalho no dia 26 de janeiro de 2022.

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

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

Piên/PR, em 25 de janeiro de 2022.

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

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:9DED91F6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 043/2026. DE 25 DE JANEIRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 043/2026.**  
**DE 25 DE JANEIRO 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 **Jonas Kurovski** portador da cédula de identidade civil com RG nº 6.154.1632/PR, matrícula funcional 104921, ocupante do cargo público de **Instrutor de Esportes**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Assuntos administrativos secretaria.	da 28/01/2022	Rio Negro/PR	01 (uma)	36,00	570/2022

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

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

Piên/PR, em 25 de janeiro de 2022.

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

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:3DFA7F8F

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

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**  
**DIÁRIA 01/2022**

**AUTORIZAÇÃO DE DIARIA**  
**LEI MUNICIPAL N.º 498/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016**  
**PUBLICADA EM 18/06/2018**

N.º 01/2022

O Presidente da Câmara de Vereadores Senhor **PAULO SERGIO DA SILVA**, neste ato devidamente acompanhado do respectivo controlador interno, vem através deste liberar, 03 (Três) diárias com pernoite, para o Vereador **Edson Jose da Silva** CPF 026.198.569-81, com assento nesta casa de leis, nos dias 30 janeiro a 02 de fevereiro de 2022, para deslocamento até a Cidade de Curitiba (Capital do Estado do PR), em visita aos gabinetes dos Deputados Federais Sergio Souza e Gleisi Hoffman e Deputados Estaduais Ademar Traiano, Anibeli neto e Nelson Luersen, a fim de Solicitar recursos para Agricultura e Infraestrutura do Município de Pinhal de São Bento – PR., ressalvando que deverá ser apresentado o devido relatório de viagens ao Departamento de Contabilidade, a fim de ser anexada a presente autorização, em cumprimento ao art. 6.º da Lei acima indicada.  
DIARIAS R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) 03 X 400,00 = R\$: 1.200,00 – ART. 2º, III, DA LEI N.º 498/2016.

**PAULO SERGIO DA SILVA**  
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

**MÁRCIO SILVINO BEPLER**

CONTROLADOR INTERNO

Autorizado

Em 28/01/2022.

Publicado por:

Edemilson Dachery Gomes

Código Identificador:9553608A

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**  
**DIÁRIA 02/2022**

**AUTORIZAÇÃO DE DIARIA**  
**LEI MUNICIPAL N.º 498/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016**  
**PUBLICADA EM 18/06/2018**

N.º 02/2022

O Presidente da Câmara de Vereadores Senhor **PAULO SERGIO DA SILVA**, neste ato devidamente acompanhado do respectivo controlador interno, vem através deste liberar, 02 (Duas) diárias com pernoite, para o Vereador **Iluir Antonio Vanzeto** CPF 007.972.409-42, com assento nesta casa de leis, nos dias 30 de janeiro à 02 de fevereiro de 2022, para deslocamento até a Cidade de Curitiba (Capital do Estado do PR), em visita aos gabinetes dos Deputados Federais Sergio Souza e Gleisi Hoffman e Deputados Estaduais Ademar Traiano, Anibeli neto e Nelson Luersen, a fim de Solicitar recursos para Agricultura e Infraestrutura do Município de Pinhal de São Bento – PR., ressalvando que deverá ser apresentado o devido relatório de viagens ao Departamento de Contabilidade, a fim de ser anexada a presente autorização, em cumprimento ao art. 6.º da Lei acima indicada.

DIARIAS R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) 03 X 400,00 = R\$: 1.200,00 – ART. 2º, III, DA LEI N.º 498/2016.

**PAULO SERGIO DA SILVA**  
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

**MÁRCIO SILVINO BEPLER**

CONTROLADOR INTERNO

Autorizado

Em 28/01/2022.

Publicado por:

Edemilson Dachery Gomes

Código Identificador:76BD9490

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**  
**DIÁRIA 03/2022**

**AUTORIZAÇÃO DE DIARIA**  
**LEI MUNICIPAL N.º 498/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016**  
**PUBLICADA EM 18/06/2018**

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	QIIDE	DESCRICAO	UNIT.	SUBTOTAL
1	00000000000374	01,00	CAFE COM LEITE MAQUINA	4,35	4,35
2	00000000000341	01,00	COXINHA	4,45	4,45

TOTAL: 8,80  
CARTAO DEBITO: 8,80  
TROCO: 0,00

Venda Nr:1036447 Operador:ADMIN  
Data:28/01/2022 Hora:14:29:10

Muito Obrigado. Volte Sempre!