



# 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°
	29/07/2022	7273	6762/2022	5797/2022	

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 **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 \_\_\_\_\_  
 1140 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS  
 05.001 VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS  
 15.452.0005.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS  
 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor **R\$ 50,00**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total das retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 50,00**

Servidor que autorizou o pagamento \_\_\_\_\_  
 7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA  
 Recursos \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU 2907 29/07/2022 R\$ 50,00

Recibo \_\_\_\_\_  
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais referente ao pagamento do empenho número 5797/2022.

Assinatura: \_\_\_\_\_  
  
Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO



# 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 LIQUIDAÇÃO

Número **6762/2022** Emitido em **27/07/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **5797/2022**

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 **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 \_\_\_\_\_  
 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Saldo do empenho  
 05.001 VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS R\$ 50,00  
 15.452.0005.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Valor liquidado  
 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS R\$ 50,00  
 1140 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar  
R\$ 0,00

Outras Informações \_\_\_\_\_

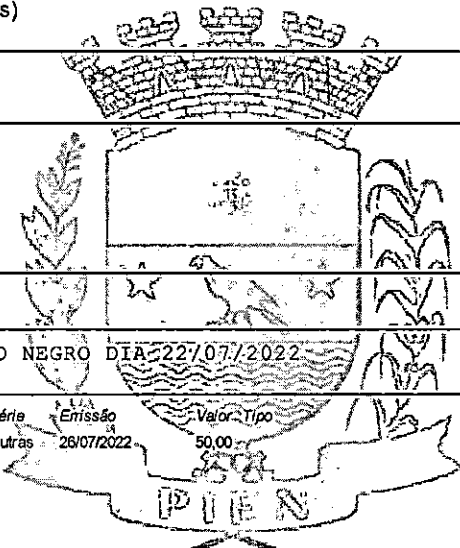
Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções  
R\$ 0,00  
Valor líquido  
R\$ 50,00

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
 4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Histórico \_\_\_\_\_  
 TREINAMENTO JUNTO AO DETRAN EM RIO NEGRO DIA 22/07/2022

Documentos fiscais \_\_\_\_\_  

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	22072022	Outras	26/07/2022	50,00					



MAICON GROSSKOPF  
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
 CONTADOR

**PORTARIA Nº 816/2022.**  
**DE 21 DE JULHO 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 **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 Assessor de Área III - Gestão do SUAS, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Treinamento no Detran.	22/07/2022.	Rio Negro/PR.	01 (uma)	50,00	5797/2022.

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

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

Piên/PR, em 21 de julho de 2022.



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

Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITADA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Semestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Semestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.680.103,34	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)	0,00		

**FONTE:**  
 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:  
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:  
 Ariane Karoline Pech  
 Código Identificador: F7CB4D73

ESTADO DO PARANÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 PORTARIA Nº 816/2022, DE 21 DE JULHO DE 2022.

PORTARIA Nº 816/2022,  
 DE 21 DE JULHO 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 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 Assessor de Área III - Gestão do SUAS, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Treinamento no Detran.	22/07/2022.	Rio Negro/PR.	01 (uma)	50,00	5797/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 21 de julho de 2022.

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

Publicado por:  
 Luciana Lubke  
 Código Identificador: 826A09CC

ESTADO DO PARANÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 DECRETO Nº 10.317/2022

Concede Progressão por Titulação aos Servidores do Executivo Municipal de Piraquara.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o previsto no artigo 10, §3º da Lei Municipal nº 864/2006, regulamentada pelo Decreto nº 3576/2010, segundo o que estabelece o seu artigo 8º, parágrafo único,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica concedida Progressão por Titulação aos servidores nominados abaixo, conforme solicitação de seus respectivos protocolos:

CARREIRA NÍVEL ELEMENTAR					
MATRÍCULA	SERVIDOR (A)	CARGO	CLASSE	NÍVEL	A CONTAR DE:
642111	ADRIANO ESTEVAM GONÇALVES	AGENTE DE MANUTENÇÃO	NE2	11	01/07/2022
644241	ALBARI DE ANDRADE	MOTORISTA	NE2	11	01/07/2022

816/2022

21/07/22



## 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 EMPENHO

Número <b>5797/2022</b>	Tipo Ordinário	Emitido em 21/07/2022	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

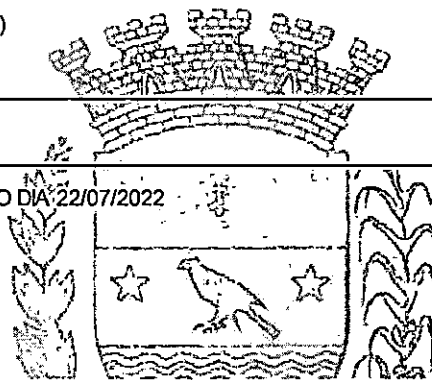
Credor Fornecedor <b>AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES</b>	Matrícula 26613-2	CPF/CNPJ 015.603.159-03
Endereço RUA FORTALEZA, 520 - CASA		Bairro CENTRO
Cidade/UF Piên/PR	CEP 83860-000	Fone
	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco 341
	Agência 3778	Conta 22315-0

Classificação da despesa	Saldo anterior
05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	R\$ 4.350,00
05.001 VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
15.452.0005.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 50,00
1140 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 4.300,00

Outras Informações

Histórico

TREINAMENTO JUNTO AO DETRAN EM RIO NEGRO DIA 22/07/2022



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

**ANEXO I**

**Solicitação de diária**

**Dados do funcionário:**

Nome: AGINALDO R. RODRIGUES  
 Matrícula: 4765271  
 Secretaria/Depto: DETRAN  
 Cargo ou Função: chefe do DETRAN  
 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: Helio Clemente  
 Data de saída: 22/07/22 Data de chegada: 22/07/22  
 Hora de saída: 06:00 Hora de chegada: 16:40  
 Veículo utilizado/ Placa: BAC 1866 Veículo utilizado/ Placa: BAC 1866  
 Motorista: AGINALDO R. RODRIGUES Motorista: AGINALDO R. RODRIGUES  
 Destino: NO NEGRO  
 Motivo: TREINAMENTO EM NO NEGRO

**Especificações da solicitação de diárias**


	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
( )	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	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		
<b>Valor total a empenhar:</b>			

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, 18 de julho de 2022

  
 Assinatura do (a) servidor (a)

  
 Assinatura Chefia Imediata

  
 Assinatura Secretário(a)



ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: AGINALDO R. RODRIGUES

Secretaria/Depto: DETRAN

Matricula: 4765271

Cargo ou Função: CHEFE DO DETRAN

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: CLEITOM DAS NEVES

Data de saída: 22/07/2022

Data de chegada: 22/07/2022

Hora de saída: 06:00

Hora de chegada: 16:40

Total de horas fora: 10:40

Veículo utilizado/ Placa: BAC 1866

Veículo utilizado/ Placa: 1866

Motorista: AGINALDO R. RODRIGUES

Motorista: AGINALDO R. RODRIGUES

Destino: M'O NEVO

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

TREINAMENTO PARA FUNÇÕES DO DETRAN

Quantidade de diárias recebidas: \_\_\_\_\_

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

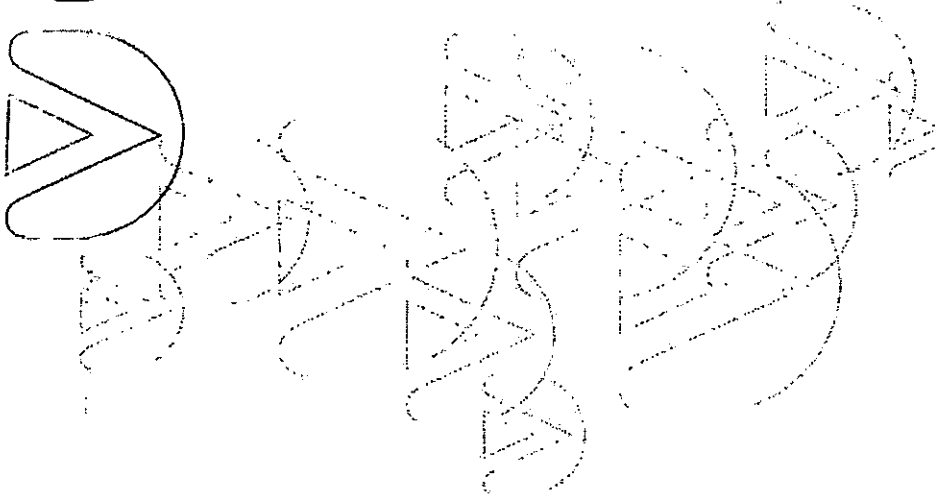
Nº do empenho: \_\_\_\_\_

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, 18 de julho de 2022

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



## DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

**DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AGUINALDO K. RODRIGUES RG 5.584.147-0, RESIDENTE EM PIEN, PARTICIPOU DE TREINAMENTO PARA SERVIÇOS DE VEÍCULOS NESTE DEPARTAMENTO PARA ASSUMIR COMO CHEFE DO POSTO DETRAN PR, NAQUELE MUNICÍPIO SUA PARTICIPAÇÃO FOI ENTRE OS DIAS 18 Á 25 DE JULHO COM INÍCIO ÀS 8:00 HORAS.**

**RIO NEGRO, 25/07/2022  
29ª CIRETRAN**

*Reinaldo de Oliveira*  
RG 43.532.178-8  
Chefe 2ª CIRETRAN

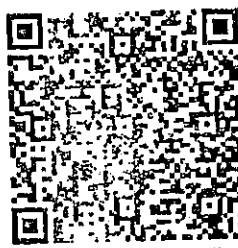
CNPJ 014 650008101 PAVÃO S/A JOELMA  
RUA SERRA DO PINHEIRO 1850, 1850 CAMPO DE GADC  
CAMPINAS SP 13080-000 Fone: (41)3041-2702 I.E.:

CONTINENTE DA NOTA FISCAL DE PAGAMENTO ELETRONICO

Quantidade	Descrição	Unid.	Qtde	Unid.	VI Total
01	CAFÉ MOÍDO (10)	UN	1	20,00	20,00

QTD. DE ITENS DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 20,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 20,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/sifce/consulta>  
4122 0736 5145 5300 0124 6500 1000 0003 7118 3302  
9188



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000008371  
Série 001  
22/07/2022 12:33:02  
Processo de Autorização:  
14120983674325  
Data de Autorização  
17/2022 12:33:10

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,24  
Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)