



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°
	11/04/2024	3234	2993/2024	2685/2024	

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

1230 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\$ 53,00

Outras informações

Retenções

Total das retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 53,00

Servidor que autorizou o pagamento 7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos	Conta bancária	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	51569 - BANCO ITAU	1104	11/04/2024	R\$ 53,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 2685/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

 CLAUDINEI DE SIQUEIRA



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 **2993/2024** Emitido em **08/04/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2685/2024**

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 **R\$ 53,00**
05.001 VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Valor liquidado **R\$ 53,00**
15.452.0005.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Saldo à liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
1230 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 53,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
4765885 - CLETON DAS NEVES

Vencimento da liquidação _____
08/05/2024

Histórico _____
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO DETRAN DIA 15/04/2024 EM RIO NEGRO PR

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	15042024	Outras	08/04/2024	53,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

GNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 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
2685/2024	Ordinário	04/04/2024		

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

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	Saldo anterior
05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	R\$ 2.332,00
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\$ 53,00
1230 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 2.279,00

Outras informações

Histórico
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO DETRAN DIA 15/04/2024 EM RIO NEGRO PR


CLETON DAS NEVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 281 DE 08 DE ABRIL DE 2024

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 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 4765689, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Area III – Trânsito e transportes**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Assuntos administrativos referentes ao Detran	15/04/2024	Rio Negro/PR	1 (uma)	53,00	2685/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 08 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Relatório da viagem: Trajeto percorrido de carro.

Pérola D'Oeste, 03 de Abril de 2024

LIZIANE TEREZINHA JAHN NEUHAUS
Servidor solicitante

MAURO CIRINEU PALHARINI
Presidente da Câmara

Publicado por:
Juliana Delevati
Código Identificador:224444D3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 280, DE 08 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 280, DE 08 DE ABRIL DE 2024.

CONCEDE FÉRIAS PARA EMPREGADO PÚBLICO

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 03 de junho a 14 de junho de 2024, a empregada pública Adriana Preisler, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.520.994/SC e matrícula funcional 4765758, ocupante do emprego público de Técnico em Enfermagem.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 08 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:BB8F2EF5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 281 DE 08 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 281 DE 08 DE ABRIL DE 2024

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público Aginaldo Krusqueski Rodrigues, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.584.147-0/PR matrícula funcional 4765689, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área III – Trânsito e transportes, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Assuntos administrativos referentes no Detran	15/04/2024	Rio Negro/PR	1 (uma)	53,00	2685/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 08 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:2488A744

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2021

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021

3º ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEÍCULOS TIPO "VAN/MICRO-ÔNIBUS" QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E A EMPRESA GREMIL TRANSPORTES LTDA ME.

O MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Amazonas, nº. 373, Bairro Centro, inscrita no CNPJ nº. 76.002.666/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. MAICON GROSSKOPF, brasileiro, portador da CI nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên – PR residente e domiciliado nesta cidade, assistido pela Procuradoria Jurídica do Município Sra. Naiany Caroline de Araujo, OAB/PR nº 111206/PR em conjunto com a Secretária de Educação Sra. Clarice de Fátima Fragoso, inscrita no CPF sob nº 563.771.859-87, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro GREMIL TRANSPORTES LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.551.329/0001-76, Inscrição Municipal nº 323, estabelecida à Rua Gregório Emídio de Almeida, nº 1500, no Bairro de Boa Vista em Piên/PR, CEP 83860.000, fone: (41) 99996-3943, e-mail gremiltransportes@yahoo.com.br; representado neste ato pelo Sr. RONALDO DE ALMEIDA, portador do RG nº 7046334-2 SESP/PR e inscrito no CPF sob nº 990.286.549-68, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato nº 048/2021, 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: Fica acrescido 31 Km/dia pelo período de 75 dias letivos totalizando 2.325 km.

Cláusula Segunda: Devido ao acréscimo de KM o valor do contrato fica acrescido em R\$ 16.112,25 (dezesesseis mil e cento e doze reais e vinte e cinco centavos).

Cláusula Terceira: As demais cláusulas permanecem inalteradas

Piên/PR, 01 de abril de 2024

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:0B081F52

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2023

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2023

1º ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEÍCULOS TIPO "VAN/MICRO-ÔNIBUS" QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E A EMPRESA GREMIL TRANSPORTES LTDA ME.

O MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Amazonas, nº. 373, Bairro Centro, inscrita no CNPJ nº. 76.002.666/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. MAICON GROSSKOPF, brasileiro, portador da CI nº



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 K.RODRIGUES
Matricula: 4765689
Secretaria/Depto: RODOVIARIO/ DETRAN
Cargo ou Função: ASSESSOR DE AREA TRAN
Agência: 6071
Conta corrente: 78727

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: CLEITON DAS NEVES
Data de saída: 15/04/2024 Data de chegada: 15/04/2024
Hora de saída: 8:00 Hora de chegada: 14:30
Veículo utilizado/ Placa: _____ Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: aginaldo k.rodrigues Motorista: aginaldo k.rodrigues
Destino: rio negro
Motivo: assunto administrativos referente ao Detran

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
(x)	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	53,00
()	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		
Valor 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, 8 de abril de 2024


Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata


Assinatura Secretário(a)



ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Aginaldo k.rodrigues
Matricula: 4765689

Secretaria/Depto: rodoviario/ detran
Cargo ou Função: assessor de area III

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: CLEITON

Data de saída: 15/04/2024

Data de chegada: 15/04/2024

Hora de saída: 8:30

Hora de chegada: 14:30

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: Aginaldo k. rodrigues

Motorista: Aginaldo K rodrigues

Destino: rio negro

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):
serviços adiministrativos referente ao posto do Detran.

Em caso de não utilização da diária solicitada ou retorno antecipado informar nos campos abaixo os dados para pedido de estorno ou devolução dos valores:

() Estorno do empenho (solicitar somente quando ainda não recebeu o depósito referente a diária solicitada):

Nº do empenho a estornar: _____

Valor a estornar: _____

() Devolução dos valores recebidos antecipadamente em caso de viagem não realizada ou em caso de retorno à sede em prazo menor do que o previsto (conforme disposto nos §§ 4º e 5º do art. 12 do Decreto 125/2022)

Valor devolvido: _____

Conta de devolução (assinalar a conta abaixo onde efetuou o depósito ou transferência):

() Banco Itaú – Ag.: 3778 – c/c: 05156-9

() Banco do Brasil – Ag.: 0674-2 – c/c: 140.006-1

() Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006

() Pix - chave: 76002666000140

Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

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 abril de 2024

CNPJ: 75.514.553/0-01-24 PANIFICADORA JOELMA
RUA SATURNINO OLINTO 1650, 1650 CAMPO DO GADC
- Rio Negro - PR 83880-000 Fone: (47)3642-2202 I.E.:
126.00837-63

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
---	-----	-----------	-----	----	----------	----------

001	72	LANCHE(16)				
-----	----	------------	--	--	--	--

	1			UN X	16,00	16,00
--	---	--	--	------	-------	-------

		Desconto				-2,00
--	--	----------	--	--	--	-------

		Valor Líquido				14,00
--	--	---------------	--	--	--	-------

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 10,00

Descontos R\$ -2,00

VALOR A PAGAR R\$ 14,00

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 14,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0476 5125 6J00 0124 6500 1000 0088 5318 2211
2506



CONSUMIDOR NÃO

IDENTIFICADO

NFC-e nº 000009863

Série 001

16/04/2024 12:22:11

Protocolo de Autorização:

141240573577863

Data de Autorização

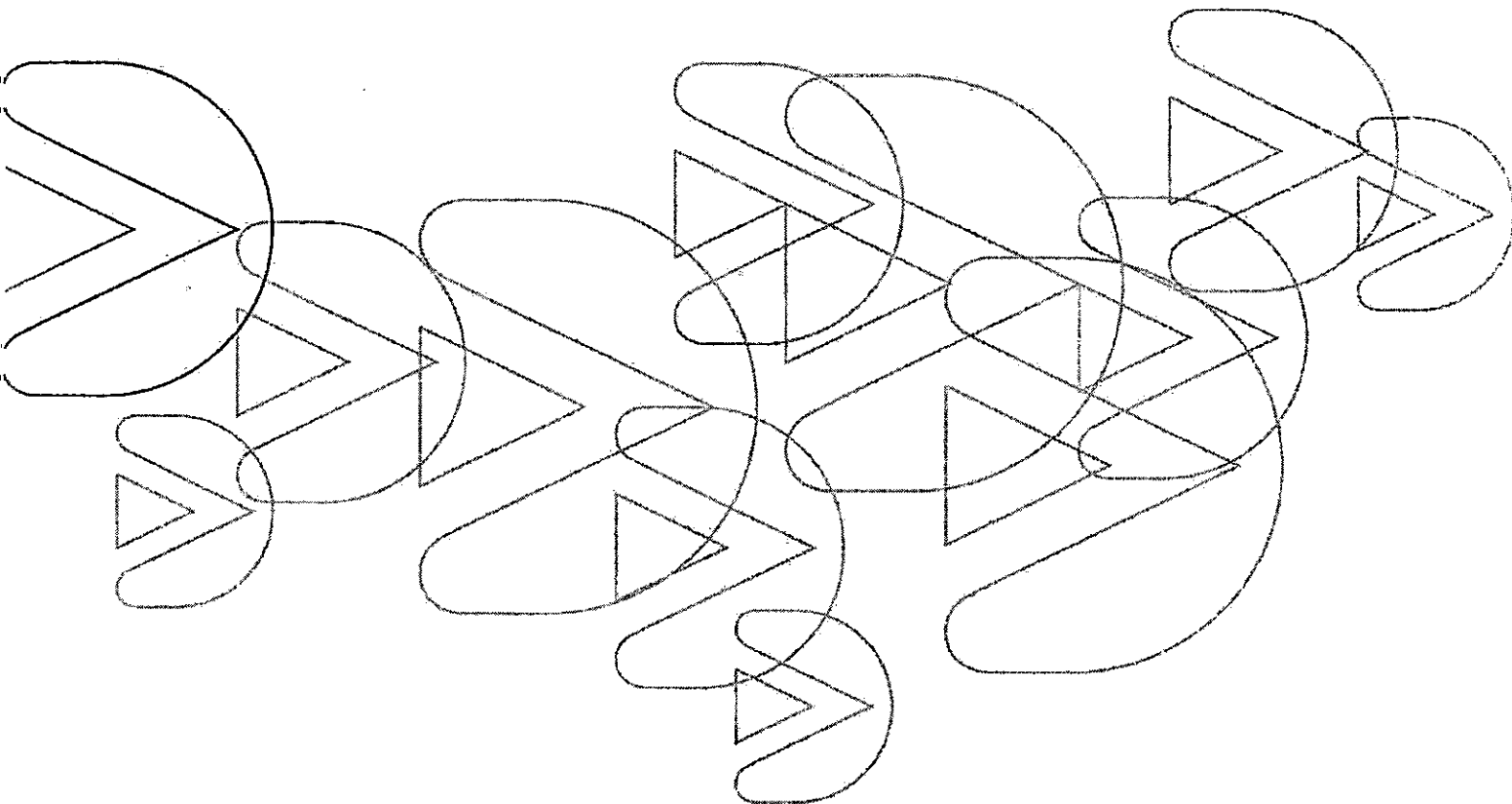
16/04/2024 12:22:13

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,27

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



DETRAN PR
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ



DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AGNALDO K. ROFRIGUES , RG:55841470 , ESTEVE PRESENTE NA CIRETRAN NA DATA DE HOJE, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERMANECENDO NAS DEPENDÊNCIAS DO CIRETRAN ATÉ ÀS 13:30, PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO POSTO DE PIÊN.

RIO NEGRO, 15/04/2024

Reinaldo de Oliveira
Chefe 2º CIRETRAN
RG 13532178-8