



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **MUNICIPIO DE PIEN**

CPF / CNPJ do pagador: **76.002.666/0001-40**

agência/conta: **3778/05156 - 9**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUE**

chave: **01560315903**

CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*.603.159-\*\***

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### dados da transação

valor: **R\$ 53,00**

data da transferência: **05/07/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**F653660A56BC7BE4782D1DD3416D1BF45ECF2944**

ID da transação:

**E60701190202407051618DY54NTLPSWJ**

controle:

**001075804021137**

transação efetuada em **05/07/2024 às 13:18:27** via Sispag.



# MUNICIPIO 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°
	05/07/2024	6887	6388/2024	5696/2024	

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  
**AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES** Matrícula 26613-2 CPF/CNPJ 015.603.159-03  
Endereço RUA FORTALEZA, 219 - AP 5 Bairro CENTRO  
Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 041996324480 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 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU Documento 0507 Data 05/07/2024 Valor R\$ 53,00

Recibo  
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais referente ao pagamento do empenho número 5696/2024.

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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **6388/2024** Emitido em **02/07/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **5696/2024**

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, 219 - AP 5** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **041996324480** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **22315-0**

Classificação da despesa		Saldo do empenho
<b>05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS</b>		<b>R\$ 53,00</b>
<b>05.001 VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS</b>		<b>R\$ 53,00</b>
<b>15.452.0005.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS</b>		<b>R\$ 53,00</b>
<b>3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>1230</b>	<b>00000 Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções	Total de retenções
	<b>R\$ 0,00</b>
	Valor líquido
	<b>R\$ 53,00</b>

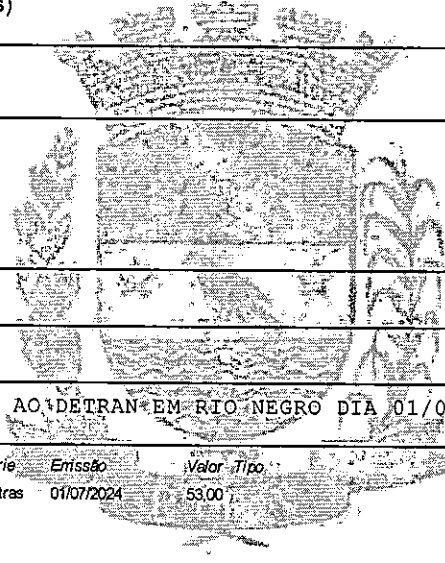
Servidor que autorizou a liquidação **4765918 - SILVANA TEXEIRA JUNG**

Vencimento da liquidação **01/08/2024**

Histórico **ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO DETRAN EM RIO NEGRO DIA 01/07/2024**

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	01/07/2024	Outras	01/07/2024	53,00					

MAICON GRÖSSKOPF  
PREFEITO



SILVANA TEXEIRA JUNG  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002668000140 IE: ISENTO  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE EMPENHO

Número **5696/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **28/06/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

Crédor \_\_\_\_\_  
Fornecedor **AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES** Matrícula **26613-2** CPF/CNPJ **015.603.159-03**  
Endereço **RUA FORTALEZA, 219 - AP 5** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **041996324480** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **22315-0**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS **Saldo anterior**  
05.001 VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS **R\$ 1.749,00**  
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\$ 1.696,00**

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO DETRAN EM RIO NEGRO DIA 01/07/2024

CLETON DAS NEVES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 676 DE 01 DE JULHO 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 do Detran	01/07/2024	Rio Negro/PR	1 (um)	53,00	5696/2024

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

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

Piên/PR, em 01 de julho de 2024.

  
**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

Assistência Social e Defesa Civil. Entrega das propostas: a partir 04/07/2024 no site Bolsa Brasil de Licitações - BLL. Abertura das Propostas: 18/07/2024 às 09h30 (horário de Brasília) no site já citado.

Piên/PR, 03 de julho de 2024.

**EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI**  
Pregoeiro Municipal

Publicado por:  
Bernadete Maguerovski Dos Santos  
Código Identificador:6D6BF300

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2024**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**CONTRATAÇÃO DIRETA**  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 072/2024**

**PROTOCOLO: 3581/2024**

Objeto Pagamento de 01 (uma) inscrição para o Workshop SELETIVIDADE ALIMENTAR NO AMBIENTE ESCOLAR realizar-se no dia 05 de julho de 2024 no auditório da SEAB – Endereço: Rua dos Funcionários nº 1560 – Bairro Cabral – Curitiba – PR

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**

**PESSOA JURÍDICA: ASSOCIAÇÃO DE NUTRICIONISTA DO OESTE DO PARANÁ**  
CNPJ: 10.157.718/0001-40  
VALOR: R\$ 300,00 (trezentos reais)

**AUTORIZAÇÃO 02/07/2024**

Publicado por:  
Bernadete Maguerovski Dos Santos  
Código Identificador:6B7ED730

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CONTRATO Nº 069/2024**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº 069/2024**

**MODALIDADE: REFERENTE A DISPENSA Nº 043/2024**

**Contratado: TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLÓGICO LTDA**  
CNPJ: 50.366.389/0001-61  
Objeto: Aquisição de SOFTWARE SKETCHUP PRO – Licenciamento por 12 meses, somente para sistema Windows

Valor: R\$ 3.690,00 (três mil, seiscentos e noventa reais)  
Prazo de Vigência: 12 meses a contar da sua publicação.

Data de assinatura: 03 de julho de 2024.

Coordenação de Contratos,  
Compras e Licitações

Publicado por:  
Bernadete Maguerovski Dos Santos  
Código Identificador:931982C4

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 675 DE 01 DE JULHO DE 2024**

**PORTARIA Nº 675 DE 01 DE JULHO 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 José Luiz de Barros, portador da cédula de identidade civil com RG nº 7.273.108-5/PR e matrícula funcional 350761 ocupante do cargo público de CONTADOR, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
II Congresso Nacional de Contabilidade Municipal junto a CNM	10 a 12/07/2024	Brasília/DF	3 (três)	630,00	5701/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 01 de julho de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:22867206

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 676 DE 01 DE JULHO DE 2024**

**PORTARIA Nº 676 DE 01 DE JULHO 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 Krusquevestki 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 do Detran	01/07/2024	Rio Negro/PR	1 (um)	53,00	5696/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 01 de julho de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**  
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:FB4869EC

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 677 DE 01 DE JULHO DE 2024**

**PORTARIA Nº 677 DE 01 DE JULHO DE 2024**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**  
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone ( 41) 3632-1136

**ANEXO I**

**Solicitação de diária**

**Dados do funcionário:**

Nome: Aguinaldo K. Rodrigues  
Matricula: 4765689  
Secretaria/Depto: RODOVIARIO/ DETRAN  
Cargo ou Função: Assêcer de arealll  
Agência: \_\_\_\_\_  
Conta corrente: 015603 354-03 fix

**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: 01/07/2024 Data de chegada: 01/07/2024  
Hora de saída: 10:00 Hora de chegada: 17:00  
Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_ Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_  
Motorista: aginaldo k.rodrigues Motorista: aginaldo k.rodrigues  
Destino: rio negro  
Motivo: assunto administrativos referente ao Detran

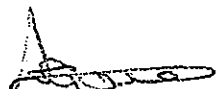
**Especificações da solicitação de diárias**

	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	R\$ 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, 1 de julho de 2024

  
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

**ANEXO II**

**Relatório Circunstanciado**

**Dados do funcionário:**

Nome: aginaldo k.rodrigues

Secretaria/Depto: rodoviario/ detran

Matricula: 4765689

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: 01/07/2024

Data de chegada: 01/07/2024

Hora de saída: 10:00

Hora de chegada: 18:20

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):

Buscar veículo junto a secretaria da agricultura e abastecimento

**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, 8 de julho de 2024

AUTO POSTO PETROLS CURITIBA LTDA CNPJ:41.947.413/0001-65  
AV SETE DE SETEMBRO, 2578, CENTRO, Curitiba, PR

Fone (041) 3029-6549

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	QT	Unit	Total
SEH 011H	SALGADOS ESPECIAIS	1	UN	8,49		6,49
7891096037015	GUARANA NATURAL LEA 1		UN	4,99		4,99
7895800304235	CHICLETE TRIDENT CA 1		UN	2,99		2,99
Qtde. total de itens						16,47
Subtotal R\$						16,47
Valor Total R\$						16,47
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO						16,47
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/consulta>  
4124074194741300016585005002435651283533418

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000243565 Série: 005 Emissão: 01/07/2024 14:55  
Prot. de Autorização: 141241000494723 01/07/2024 14:55:26



Tributos aproximados: Federal R\$ 1,14 (6,92%) / Estadual R\$ 1,702 (6,19%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 244627  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br) - Documento emitido por AutoSystem

**PARANÁ**   
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DA AGRICULTURA  
E DO ABASTECIMENTO

A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento declara que o Sr. Agnaldo K. Rodrigues, da Prefeitura Municipal de Piên, portador do CPF: 015.603.159-03, sob nº RG: 5.584.147-0, esteve presente na presente data (01/07/2024) ao Núcleo Regional de Curitiba, para retirada de um veículo para doação.

  
**Núcleo Regional  
de Curitiba**

SEAB - Núcleo Regional de Curitiba  
Rua: Dos Funcionários, 1560  
CEP: 80.035-050 - Cabral - Curitiba - PR