



**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\$ 159,00**

data da transferência: **05/09/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**D70153B2A7B6BD22174C1D861D80ADF886CCFAAF**

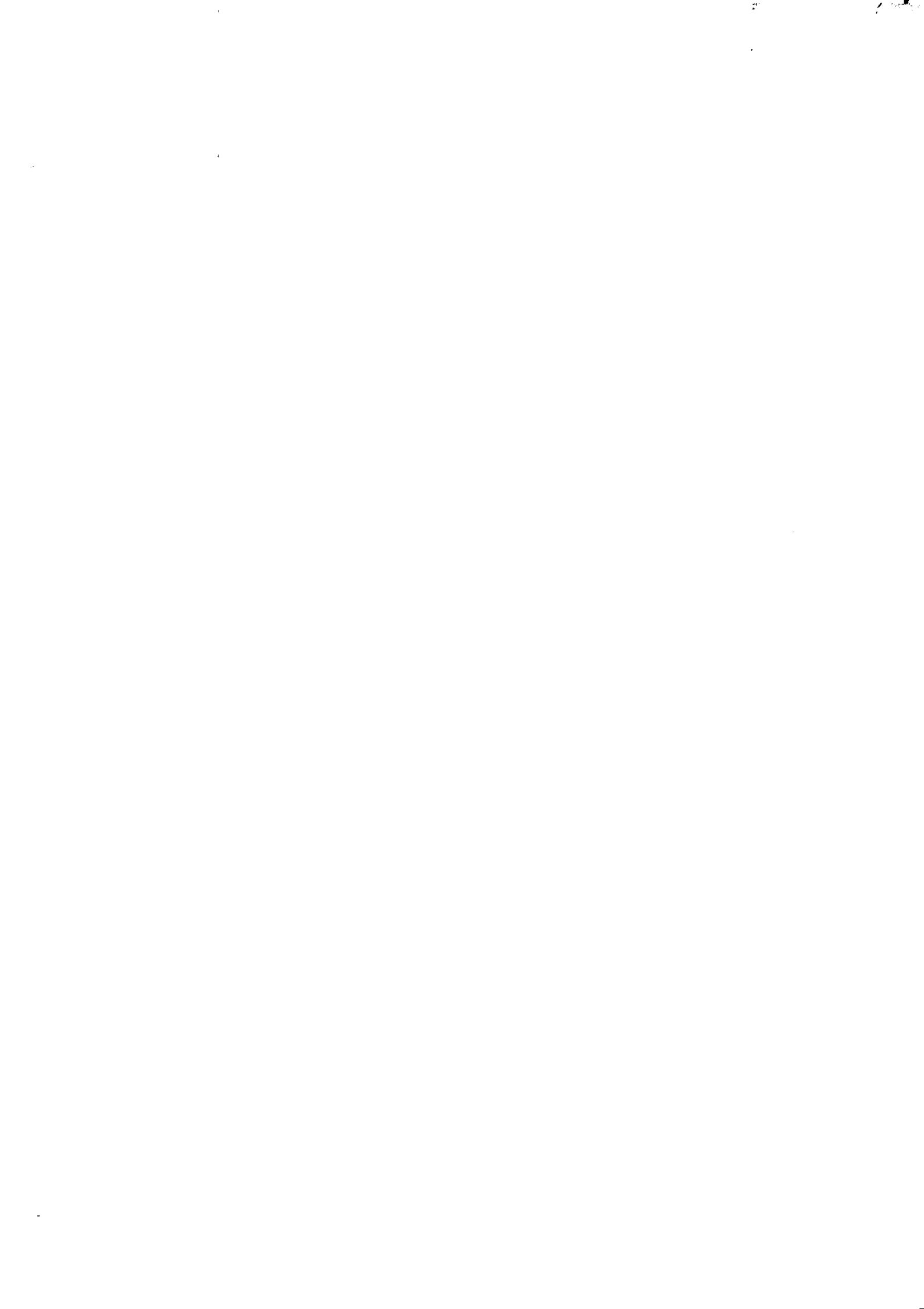
ID da transação:

**E60701190202409051825DY5VUWKYA42**

controle:

**000007014893924**

transação efetuada em **05/09/2024 às 15:25:50** via Sispag.





# 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°
	05/09/2024	9477	8816/2024	7440/2024	

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 , 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\$ 159,00**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_

Total de retenções  
**R\$ 0,00**

Valor líquido  
**R\$ 159,00**

Servidor que autorizou o pagamento \_\_\_\_\_

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

00000 - Recursos Ordinários (Livres) **Conta bancária 51569 - BANCO ITAU** 0509 05/09/2024 **R\$ 159,00**

Recibo \_\_\_\_\_

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cento e Cinquenta e Nove Reais, referente ao pagamento do empenho número 7440/2024.



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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **8816/2024** Emitido em **31/08/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **7440/2024**

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, 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
05	SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	R\$ 159,00
05.001	VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
15.452.0005.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	R\$ 159,00
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
1230	00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 0,00

Outras Informações \_\_\_\_\_

Retenções		Total de retenções
		R\$ 0,00
		Valor líquido
		R\$ 159,00

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**4765885 - CLETON DAS NEVES**

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**30/09/2024**

Histórico \_\_\_\_\_  
 Treinamentos referentes ao DETRAN dias **27, 28 e 29/08/2024** em **RIO NEGRO PR.**

Documentos fiscais		Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias		27 a 29/08/2024	Outras	28/08/2024	159,00					

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE EMPENHO

Número **7440/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **26/08/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

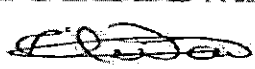
Credor \_\_\_\_\_  
 Fornecedor **AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES** Matrícula **26613-2** CPF/CNPJ **015.603.159-03**  
 Endereço **RUA FORTALEZA , 219 - AP 5** Bairro **CENTRO**  
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **041996324480** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência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

Classificação da despesa		Saldo anterior
05	SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	R\$ 1.696,00
05.001	VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
15.452.0005.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	R\$ 159,00
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
1230	00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 1.537,00
	Do Exercício	

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_

Treinamentos referentes ao DETRAN dias 27,28 e 29/08/2024 em RIO NEGRO PR

  
 \_\_\_\_\_  
 CLEITON DAS NEVES



## Relatório do Processo

**Tipo de processo:** Solicitação de Diária(s)  
**Número do processo:** 4472/2024  
**Status do processo:** Tramitando  
**Data de início:** 26/08/2024  
**Atualizado em:** 26/08/2024  
**Visibilidade:** Privado  
**Prazo:** 26/08/2024  
**Origem:** Interno  
**Prioridade:** Alta  
**Descrição:** pagamento de diárias para aginaldo do detran  
  
**Solicitante:** Daniel Dierschnabel Kellermann  
**Grupo responsável:** Área de Serviços Rodoviários  
**Quantidade de documentos:** 0  
  
**Quantidade de tarefas:** 5

**Nome do solicitante:** Aginaldo Krusqueveski Rodrigues  
**Matrícula do Solicitante:** 4765689  
**Secretarias:** Secretaria de Viação e serviços rodoviários  
**Cargo:** ComissionadO  
**Pix:** 015603159-03  
**Banco:** caixa econômica federalL  
**Agência:** 4609  
**Conta Corrente:** 5867949879  
**Com pernoite?:** Não  
**Vai e volta no dia?:** Não  
**Data de saída:** 2024-08-27  
**Data de chegada:** 2024-08-29  
**Hora de saída:** 06:30  
**Hora de chegada:** 16:30  
**Veículo utilizado/ Placa:** BCL 9829  
**Motorista:** Aginaldo Krusqueveski Rodrigues  
**Destino:** Rio Negro  
**Motivo:** Treinamentos referentes ao DETRAN  
**Tipo da diária:** Opção (1) - R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas  
**Opção (1) - N° de diárias:** 3  
**Opção (2) - N° de diárias:** Não informado.  
**Opção (3) - N° de diárias:** Não informado.  
**Opção (1) - Valor total R\$:** 15,900  
**Opção (2) - Valor total R\$:** Não informado.  
**Opção (3) - Valor total R\$:** Não informado.  
**Valor total a empenhar (R\$):** 15,900

\* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

### Tarefa 1 - Diárias Aguinaldo

**Descrição:** Diárias Aguinaldo

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Área de Contabilidade

**Responsável:** Jose Luiz De Barros (luiz.barros@pien.pr.gov.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Não há documentos anexados na tarefa.

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.



**Comentários:**

PARA AUTORIZAÇÃO E PORTARIA

- Jose Luiz De Barros, no dia 26/08/2024 às 16:42:47:

**Histórico da tarefa**

**Tarefa Reatribuída em 26/08/2024 às 16:38:49**

**Usuário:** Daniel Dierschnabel Kellermann

**Justificativa:** Correção

---

**Tarefa 2 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA**

**Descrição:** EMPENHO 7440 AGINALDO RODRIGUES PARA AUTORIZAÇÃO E PORTARIA

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Secretaria de Administração e Finanças

**Responsável:** Silvana Teixeira Jung (silvana.jung@pien.pr.gov.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** NOTA DE EMPENHO 7440 AGINALDO K RODRIGUES.pdf

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

**Comentários:**

ok, ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 27/08/2024 às 14:40:16:

---

**Tarefa 3 - Diaria**

**Descrição:** Diaria

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Área de Recursos Humanos

**Responsável:** Ana Claudia Klassar Augustin (ana.augustin@pien.pr.gov.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Não há documentos anexados na tarefa.



**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

**Comentários:**

PORTARIA 899/2024

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 02/09/2024 às 08:56:24:

---

**Tarefa 4 - PORTARIA 899/2024**

**Descrição:** PORTARIA 899 2024

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Em andamento

**Atribuída para:** Área de Contabilidade

**Responsável:** Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** 2024-08-29 (1).pdf

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

**Comentários:**

Não há comentários nesta tarefa.

---

**Tarefa 5 - PORTARIA 899/2024.**

**Descrição:** PORTARIA 899 2024.

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Tramitando

**Atribuída para:** Área de Contabilidade

**Responsável:** Não atribuído.

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** 2024-09-02 (1).pdf

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

**Comentários:**

Não há comentários nesta tarefa.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---

### Histórico do processo

**Processo Criado em 26/08/2024 às 16:32:56**

**Usuário:** Daniel Dierschnabel Kellermann

**Justificativa:** Processo criado por Daniel Dierschnabel Kellermann, no dia 26/08/2024, às 16h32



## 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	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>7440/2024</b>	Ordinário	26/08/2024		

#### 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

05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	Saldo anterior
05.001 VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	R\$ 1.696,00
15.452.0005.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	<b>R\$ 159,00</b>
1230 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 1.537,00

#### Outras informações

#### Histórico

Treinamentos referentes ao DETRAN dias 27,28 e 29/08/2024 em RIO NEGRO PR.



CLEITON DAS NEVES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Estado do Paraná

## DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN – PR  
RUA AMAZONAS, 373, CENTRO PIÊN-PR CEP: 83860-000  
CNPJ: 76.002.666/0001-40

Declaramos que a senhora HELONEIDA SOUZA DA MATTA, nascida em 10/01/1986, portadora do RG 21.508.452-6/RJ e CPF 120.276.197-63, exerceu suas atividades nesta Prefeitura no seguinte período:

**1º (Contrato Monitor de educação infantil):** de 10 de setembro de 2015 até 28 de setembro de 2015. – Regime geral, empregado público.

**2º (Contrato Auxiliar administrativo):** de 01 de fevereiro de 2016 até 14 de dezembro de 2021. Regime próprio, servidor efetivo.

Informamos ainda que a servidora citada não foi demitida, a qualquer título, não teve cassada aposentadoria ou disponibilidade e não foi destituída de cargo em comissão.

Declaro sob as penas do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que as informações constantes desta declaração são a expressão da verdade.

Piên/PR., 29 de agosto de 2024.

*Ana Claudia Klassar Augustin*

Ana Claudia Klassar Augustin

Recursos Humanos

Prefeitura de Piên

**Prefeitura Municipal**

CNPJ: 76.002.666/0001-40

Rua Amazonas, 373 - Centro

CEP 83860-000 Piên - PR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 899 DE 28 DE AGOSTO 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
Treinamentos referentes ao Detran	27 a 29/08/2024	Rio Negro/PR	3(três)	159,00	7440/2024

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data de concessão da diária.

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

Piên/PR, em 28 de agosto de 2024.

  
**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

*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 a servidora pública **Silvia Jaqueline dos Santos Gonçalves**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.887.804/SC matrícula funcional nº 11391/11392, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Apresentação do Projeto Verde é Vida	28/08/2024	Rio Negro/PR	1(um)	53,00	7737/2024

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

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

Piên/PR, em 28 de agosto de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

*Republicado por incorreção*

**Publicado por:**  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:433A4C5E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 912 DE 28 DE AGOSTO DE 2024**

**PORTARIA Nº 912 DE 28 DE AGOSTO 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 a servidora pública **DANIELLI DOS SANTOS**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.090.788-5/PR e matrícula funcional 101591, ocupante do cargo público de **Assistente Social**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Reunião sobre o SINASE	13/08/2024	Rio Negro/PR	1(um)	53,00	7784/2024

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data de concessão da diária.

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

Piên/PR, em 28 de agosto de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:554E49B8

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 899 DE 28 DE AGOSTO DE 2024**

**PORTARIA Nº 899 DE 28 DE AGOSTO 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 empenho do
Treinamentos referentes ao Detran	27 a 29/08/2024	Rio Negro/PR	3(três)	159,00	7440/2024

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data de concessão da diária.

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

Piên/PR, em 28 de agosto de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:32A88E16

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 64/2022**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2022**

**4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E FISIOTERAPIA PIEN LTDA - ME.**

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado **O MUNICÍPIO DE PIÊN**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.002.666/0001-40, sediada na Rua Amazonas, nº 373, centro, Piên-PR, neste ato representada por seu titular Exmo. Sr. Prefeito, **MAICON GROSSKOPF**, casado, diagramador, portador da CI RG nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên – PR, neste ato assistido pela Procuradoria Jurídica do Município Sra. Naiany Caroline de Araujo, OAB/PR nº 111206/PR em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde Sra. **MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF** doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **FISIOTERAPIA PIEN LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 08.640.169/0001-18, estabelecida na Rua São Luiz, n.º. 198, Centro em Piên/PR, neste ato representado pela Sra. **Josiete Fátima Marcon**, inscrita no CPF sob n.º. 0.17.108.819-09, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato nº 64/2022, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

**Cláusula Primeira:** O prazo de vigência fica prorrogado em 4 (quatro) meses a partir de 01/09/2024.

**Cláusula Segunda:** Tendo em vista o prazo aditivado o valor do contrato fica acrescido em R\$ 40.204,00 (quarenta mil e duzentos e quatro reais).

**Cláusula Terceira:** Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato.

Piên/PR, 30 de agosto de 2024



## Lista de anexos

### Anexos da Tarefa 2 - AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

NOTA DE EMPENHO 7440 AGINALDO K RODRIGUES.pdf - página 5 à 5

### Anexos da Tarefa 4 - PORTARIA 899/2024

2024-08-29 (1).pdf - página 6 à 6

### Anexos da Tarefa 5 - PORTARIA 899/2024.

2024-09-02 (1).pdf - página 7 à 8



## Relatório do Processo

**Tipo de processo:** Relatório Circunstanciado  
**Número do processo:** 4666/2024  
**Status do processo:** Tramitando  
**Data de início:** 30/08/2024  
**Atualizado em:** 30/08/2024  
**Visibilidade:** Privado  
**Prazo:** 30/08/2024  
**Origem:** Interno  
**Prioridade:** Normal  
**Descrição:** Pagamento de diárias referente ao processo 4472/2024 para Aguinaldo nos dia 27, 28 e 29 de agosto.  
**Solicitante:** Daniel Dierschnabel Kellermann  
**Grupo responsável:** Área de Serviços Rodoviários  
**Quantidade de documentos:** 2  
**Quantidade de tarefas:** 1

**Nome do solicitante:** Aginaldo Krusqueveski Rodrigues  
**Matrícula do Solicitante:** 4765689  
**Secretarias:** Secretaria de Viação e serviços rodoviários  
**Cargo:** Comissionado  
**Com pernoite?:** Não  
**Vai e volta no dia?:** Não  
**Data de saída:** 2024-08-27  
**Data de chegada:** 2024-08-29  
**Hora de saída:** 06:30  
**Hora de chegada:** 18:30  
**Veículo utilizado/ Placa:** BCL 9829  
**Motorista:** Aginaldo  
**Destino:** Rio Negro  
**Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):** Para curso do Detran  
**Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário:** Comprovantes Aguinaldo.pdf  
**Notas fiscais - Cupom:** Comprovantes Aguinaldo(1).pdf

\* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

### Tarefa 1 - Pagamento de diárias referente ao processo 4472/20

**Descrição:** Pagamento de diárias referente ao processo 4472/2024 para Aguinaldo nos dia 27, 28 e 29 de agosto.

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.  
**Status:** Em andamento  
**Atribuída para:** Área de Contabilidade  
**Responsável:** Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)  
**Prazo:** Não informado.  
**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** Comprovantes Aguinaldo.pdf

**Lista de documentos mencionados:** Não há documentos mencionados na tarefa.

**Comentários:**  
Não há comentários nesta tarefa.



**Histórico do processo**

**Processo Criado em 30/08/2024 às 11:46:17**

**Usuário:** Daniel Dierschnabel Kellermann

**Justificativa:** Processo criado por Daniel Dierschnabel Kellermann, no dia 30/08/2024, às 11h46

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AGUINALDO K. RODRIGUES, RG:5584147-0, ESTEVE PRESENTE NA CIRETRAN NO DIA 28/08/2024 (TERÇA-FEIRA), A SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO POSTO DETRAN PIÊN.

RIO NEGRO, 28/08/2024

  
Carla Galis de Azevedo  
RG: 12.914.974-4

CNPJ 76 514.553/0001-24 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

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	LANCHE(10)		UN X 10,00	20,00	
		Desconto			-2,00	
		Valor Líquido			18,00	
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>20,00</b>
Descontos R\$						-2,00
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						<b>18,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						18,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0000 5145 5300 0124 6500 1000 0101 9218 3704  
1542



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000010192  
Serie 001  
27/08/2024 12:37:04  
Protocolo de Autorização  
141241315056626  
Data de Autorização  
27/08/2024 12:37:04

Paraná | 82800-900 | Curitiba | Paraná | 41 3361 1212 | [www.detrans.pr.gov.br](http://www.detrans.pr.gov.br)

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12 741/12): R\$ 2,92  
Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AGUINALDO K. RODRIGUES, RG:5584147-0, ESTEVE PRESENTE NA CIRETRAN NO DIA 28/08/2024 (QUARTA-FEIRA), A SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO POSTO DETRAN PIÊN.

RIO NEGRO, 28/08/2024

*Carla Galis de Azevedo*  
Carla Galis de Azevedo  
RG: 12.914.974-4

**BANCA NUNES**  
AGRADECE A PREFERENCIA  
FONE 41 991830634  
28/08/2024 17:04 09  
000000#0408 CLERK09  
\*COPY\*  
DIVERSOS 11 \$5.15  
ITEMS 10  
DINHEIRO \$5.15  
**BANCA NUNES**  
DEUS NÃO FAZ NADA SEM  
VOLTE SEMPRE  
CNPJ 41.647.752/0001-25

RESTAURANTE PARADA 47 LTDA CNPJ: 02.631.143/0001-27  
RODOVIA BR 116 152 - Areia Branca dos Assis - km152  
Mandirituba/PR - 83810-000, (41) 3633-1833

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
N. Pedido/Venda: **56**

Codigo: 1724875929360 Dt. Venda: 28/08/2024 17:12

N:51 Serie:3 28/08/2024 - 17:12 - Via Consumidor  
CHAVE DE ACESSO  
41240802631143000127650030000000511893709986

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	155	DESPESA CAFE	1,00	Un	9,00	9,00

Qt. Total de Itens: 1

VALOR TOTAL R\$ 9,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$  
Cartao de Credito 9,00



Atendente: RESTAURANTE PARADA 47 LTDA

Trib aprox R\$: 1,21 Federal, R\$: 1,71 Estadual e R\$: 0,00 Municipal  
Fonte: IBPT B047CD 24,2,A, Empresa optante pelo simplès nacional

PDV2 Padrao - Server Impressao: 28/08/2024 17:12

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2,11,0

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AGUINALDO K. RODRIGUES, RG:5584147-0, ESTEVE PRESENTE NA CIRETRAN NO DIA 29/08/2024 (QUINTA-FEIRA), A SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO POSTO DETRAN PIÊN.

RIO NEGRO, 29/08/2024

  
Carla Galis de Azevedo  
RG: 12.914.974-4

CNPJ 76 514 553/0001-24 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

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	71	LANCHE(10)				
	2		UN	x	10,00	20,00
		Desconto				-2,00
		Valor Líquido				18,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>						<b>20,00</b>
Descontos RS						-2,00
<b>VALOR A PAGAR RS</b>						<b>18,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						18,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0876 5145 5300 0124 6500 1000 0102 0018 5642  
4714



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000010200  
Serie 001  
29/08/2024 12 56 42  
Protocolo de Autorização  
141241327110391  
Data de Autorização  
29/08/2024 12 56 43

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12 741/12) R\$ 2,92  
Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)

ã | 82800-900 | Curitiba | Paraná | 41 3361 1212 | [www.detran.pr.gov.br](http://www.detran.pr.gov.br)

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AGUINALDO K. RODRIGUES, RG:5584147-0, ESTEVE PRESENTE NA CIRETRAN NO DIA 28/08/2024 (TERÇA-FEIRA), A SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO POSTO DETRAN PIÊN.

RIO NEGRO, 28/08/2024

*Carta Galis de Azevedo*  
Carta Galis de Azevedo  
RG: 12.914.974-4

CNPJ 76.514.553/0001-24 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

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	LANCHE(10)		UN X 10,00	20,00	
		Desconto			-2,00	
		Valor Líquido			18,00	
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>20,00</b>
Descontos R\$						-2,00
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						<b>18,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						18,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0000 5145 5300 0124 6500 1000 0101 9218 3704  
1542



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000010192  
Serie 001  
27/08/2024 12:37:04  
Protocolo de Autorização  
141241315056626  
Data de Autorização  
27/08/2024 12:37:04

Paraná | 82800-900 | Curitiba | Paraná | 41 3361 1212 | [www.detrans.pr.gov.br](http://www.detrans.pr.gov.br)

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,92  
Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AGUINALDO K. RODRIGUES, RG:5584147-0, ESTEVE PRESENTE NA CIRETRAN NO DIA 28/08/2024 (QUARTA-FEIRA), A SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO POSTO DETRAN PIÊN.

RIO NEGRO, 28/08/2024

*Carla Galis de Azevedo*  
Carla Galis de Azevedo  
RG: 12.914.974-4

**BANCA NUNES**  
AGRADECE A PREFERENCIA  
FONE 41 991830634  
28/08/2024 17:04 09  
000000#0408 CLERK09  
\*COPY\*  
DIVERSOS 11 \$5.15  
ITEMS 10  
DINHEIRO \$5.15  
**BANCA NUNES**  
DEUS NÃO FAZ NADA SEM  
VOLTE SEMPRE  
CNPJ: 41.647.752/0001-25

RESTAURANTE PARADA 47 LTDA CNPJ: 02.631.143/0001-27  
RODOVIA BR 116 152 - Areia Branca dos Assis - km152  
Mandirituba/PR - 83810-000, (41) 3633-1833

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
N. Pedido/Venda: **56**

Codigo: 1724875929360 Dt. Venda: 28/08/2024 17:12

N:51 Serie:3 28/08/2024 - 17:12 - Via Consumidor  
CHAVE DE ACESSO  
41240802631143000127650030000000511893709986

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	155	DESPESA CAFE	1,00	Un	9,00	9,00

Qt. Total de Itens: 1

VALOR TOTAL R\$ 9,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$  
Cartao de Credito 9,00



Atendente: RESTAURANTE PARADA 47 LTDA

Trib aprox R\$: 1,21 Federal, R\$: 1,71 Estadual e R\$: 0,00 Municipal  
Fonte: IBPT B047CD 24.2.A, Empresa optante pelo simples nacional

PDV2 Padrao - Server Impressao: 28/08/2024 17:12

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2,11,0

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AGUINALDO K. RODRIGUES, RG:5584147-0, ESTEVE PRESENTE NA CIRETRAN NO DIA 29/08/2024 (QUINTA-FEIRA), A SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO POSTO DETRAN PIÊN.

RIO NEGRO, 29/08/2024

  
Carla Galis de Azevedo  
RG: 12.914.974-4

CNPJ 76 514 553/0001-24 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

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	71	LANCHE(10)				
	2		UN	x	10,00	20,00
		Desconto				-2,00
		Valor Líquido				18,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>						<b>20,00</b>
Descontos RS						-2,00
<b>VALOR A PAGAR RS</b>						<b>18,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						18,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0876 5145 5300 0124 6500 1000 0102 0018 5642  
4714



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000010200  
Serie 001  
29/08/2024 12 56 42  
Protocolo de Autorização  
141241327110391  
Data de Autorização  
29/08/2024 12 56 43

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12 741/12) R\$ 2,92  
Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)

ã | 82800-900 | Curitiba | Paraná | 41 3361 1212 | [www.detran.pr.gov.br](http://www.detran.pr.gov.br)

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AGUINALDO K. RODRIGUES, RG:5584147-0, ESTEVE PRESENTE NA CIRETRAN NO DIA 28/08/2024 (TERÇA-FEIRA), A SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO POSTO DETRAN PIÊN.

RIO NEGRO, 28/08/2024

  
Carla Galis de Azevedo  
RG: 12.914.974-4

CNPJ 76 514.553/0001-24 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

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	LANCHE(10)		UN X 10,00	20,00	
		Desconto			-2,00	
		Valor Líquido			18,00	
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>20,00</b>
Descontos R\$						-2,00
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						<b>18,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						18,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0000 5145 5300 0124 6500 1000 0101 9218 3704  
1542



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000010192  
Serie 001  
27/08/2024 12:37:04  
Protocolo de Autorização  
141241315056626  
Data de Autorização  
27/08/2024 12:37:04

Paraná | 82800-900 | Curitiba | Paraná | 41 3361 1212 | [www.detrans.pr.gov.br](http://www.detrans.pr.gov.br)

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12 741/12): R\$ 2,92  
Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AGUINALDO K. RODRIGUES, RG:5584147-0, ESTEVE PRESENTE NA CIRETRAN NO DIA 28/08/2024 (QUARTA-FEIRA), A SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO POSTO DETRAN PIÊN.

RIO NEGRO, 28/08/2024

*Carla Galis de Azevedo*  
Carla Galis de Azevedo  
RG: 12.914.974-4

**BANCA NUNES**  
AGRADECE A PREFERENCIA  
FONE 41 991830634  
28/08/2024 17:04 09  
000000#0408 CLERK09  
\*COPY\*  
DIVERSOS 11 \$5.15  
ITEMS 10  
DINHEIRO \$5.15  
**BANCA NUNES**  
DEUS NÃO FAZ NADA SEM  
VOLTE SEMPRE  
CNPJ: 41.647.752/0001-25

RESTAURANTE PARADA 47 LTDA CNPJ: 02.631.143/0001-27  
RODOVIA BR 116 152 - Areia Branca dos Assis - km152  
Mandirituba/PR - 83810-000, (41) 3633-1833

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
N. Pedido/Venda: **56**

Codigo: 1724875929360 Dt. Venda: 28/08/2024 17:12

N:51 Serie:3 28/08/2024 - 17:12 - Via Consumidor  
CHAVE DE ACESSO  
41240802631143000127650030000000511893709986

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	155	DESPESA CAFE	1,00	Un	9,00	9,00

Qt. Total de Itens: 1

VALOR TOTAL R\$ 9,00

FORMA DE PAGAMENTO Cartao de Credito VALOR R\$ 9,00



Atendente: RESTAURANTE PARADA 47 LTDA

Trib aprox R\$: 1,21 Federal, R\$: 1,71 Estadual e R\$: 0,00 Municipal  
Fonte: IBPT B047CD 24.2.A, Empresa optante pelo simples nacional

PDV2 Padrao - Server Impressao: 28/08/2024 17:12

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2.11.0

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AGUINALDO K. RODRIGUES, RG:5584147-0, ESTEVE PRESENTE NA CIRETRAN NO DIA 29/08/2024 (QUINTA-FEIRA), A SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO POSTO DETRAN PIÊN.

RIO NEGRO, 29/08/2024

  
Carla Galis de Azevedo  
RG: 12.914.974-4

CNPJ 76 514 553/0001-24 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

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	71	LANCHE(10)				
	2	UN X 10,00			20,00	
		Desconto			-2,00	
		Valor Líquido			18,00	
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>						<b>20,00</b>
Descontos RS						-2,00
<b>VALOR A PAGAR RS</b>						<b>18,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						18,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0876 5145 5300 0124 6500 1000 0102 0018 5642  
4714



CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000010200  
Serie 001  
29/08/2024 12 56 42  
Protocolo de Autorização  
141241327110391  
Data de Autorização  
29/08/2024 12 56 43

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12 741/12) R\$ 2,92  
Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)

ã | 82800-900 | Curitiba | Paraná | 41 3361 1212 | [www.detran.pr.gov.br](http://www.detran.pr.gov.br)



**Lista de anexos**

**Anexos do processo**

Comprovantes Aguinaldo.pdf - página **3 à 5**

Comprovantes Aguinaldo(1).pdf - página **6 à 8**

**Anexos da Tarefa 1 - Pagamento de diárias referente ao processo 4472/20**

Comprovantes Aguinaldo.pdf - página **9 à 11**