



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: 16/05/2024

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

71BCB1E4EC1CEFD664DB0BB3A33EF90651AECB6F

ID da transação:

E60701190202405161720DY5OYM9AI5L

controle:

000005137247673

transação efetuada em 16/05/2024 às 14:20:20 via Sispag.



MUNICIPIO DE PIEN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0
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°
	16/05/2024	4565	4210/2024	3844/2024	

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 Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3778 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 de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 53,00

Servidor que autorizou o pagamento _____
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA
Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU 1605 16/05/2024 R\$ 53,00

Recibo _____
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 3844/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



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 LIQUIDAÇÃO

Número: 4210/2024 Emitido em: 13/05/2024 Requisição Nº: Empenho Nº: 3844/2024

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: 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 a 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: 12/06/2024

Histórico: ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO DETRAN EM RIO NEGRO PR DIA 13/05/2024

Documentos fiscais: Tipo: Número: Série: Emissão: Valor: Tipo: Número: Série: Emissão: Valor:
Diárias: 13/05/2024: Outras: 10/05/2024: 53,00

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 3844/2024 Tipo Ordinário Emitido em 13/05/2024 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 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 Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3778 22315-0

Classificação da despesa 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Saldo anterior R\$ 2.173,00
05.001 VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Valor empenhado R\$ 53,00
15.452.0005.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Saldo atual R\$ 2.120,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
1230 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício

Outras informações

Histórico

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO DETRAN EM RIO NEGRO PR DIA 13/05/2024

CLETON DAS NEVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 444 DE 10 DE MAIO 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	13/05/2024	Rio Negro/ PR	1(um)	53,00	3844/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 10 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Piên/PR, em 10 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:EF1F20A5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 444 DE 10 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 444 DE 10 DE MAIO 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 Área III – Trânsito e transportes, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Assuntos administrativos do Detran	13/05/2024	Rio Negro/PR	1(um)	53,00	3844/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 10 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:5E71C1E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 445 DE 10 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 445 DE 10 DE MAIO 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 Adriana de Fátima Fragozo Bueno Franco, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 11039954-5/PR matrícula funcional 4765277, ocupante do cargo de agente político de Secretária de Esporte, Cultura e Lazer, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião técnica integrada de gestores de cultura	14/05/2024	Piraquara/PR	1(um)	53,00	3850/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 10 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:9AC2097E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 446 DE 10 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 446 DE 10 DE MAIO 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 Alexandra Aparecida da Cruz Laurindo, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 368029542/SP matrícula funcional 4765897, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área III - Cultura, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião técnica integrada de gestores de cultura	14/05/2024	Piraquara/PR	1(um)	53,00	3851/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 10 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:CCA6138F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 447 DE 10 DE MAIO DE 2024

PORTARIA Nº 447 DE 10 DE MAIO 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 Patricia Moreira Icker, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.192.581.8/PR matrícula funcional 4766053, ocupante do cargo público de Enfermeira, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Memoção Honrosa na Assembleia Legislativa do Paraná	13/05/2024	Curitiba/PR	1(um)	53,00	3852/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 10 de maio de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças



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: 13/05/2024

Data de chegada: 13/05/2024

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:			53.00

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, 13 de maio 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: 13/05/2024

Data de chegada: 13/05/2024

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, 16 de maio de 2024

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

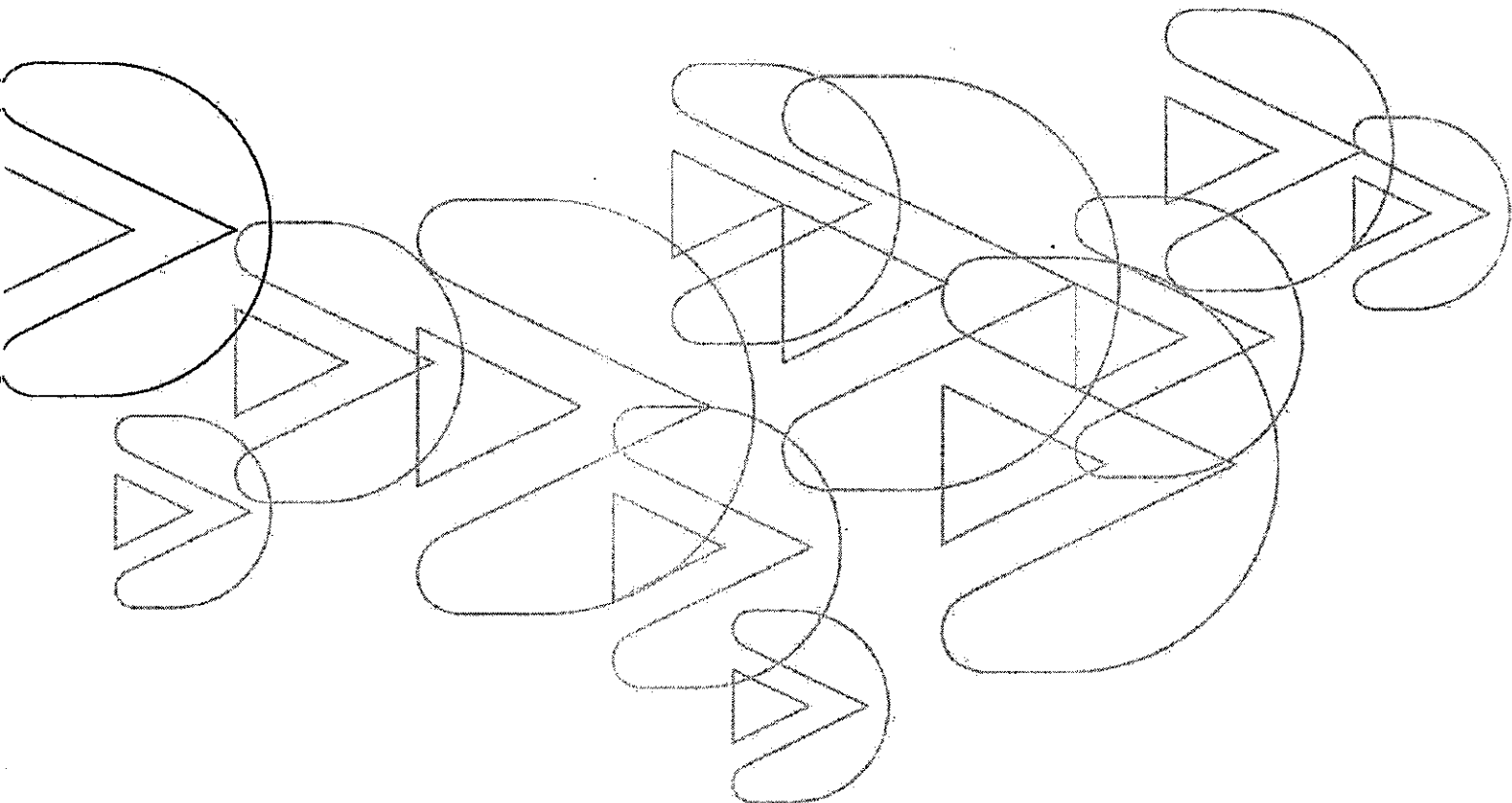
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	71	LANCHE(10)				
	3			UN X 10,00		30,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						30,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						30,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0576 5145 5300 0124 6500 1000 0099 3618 0014
1412



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000009936
Série 001
13/05/2024 14:00:14
Protocolo de Autorização:
141240730498802
Data de Autorização
13/05/2024 14:00:16

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,86
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AGINALDO K.
RODRIGUES , CPF 015603159-03, ESTEVE PRESENTE NA CIRETRAN
NA DATA DE HOJE, NO PERÍODO DA TARDE , PARA SERVIÇOS
REFERENTE A DOCUMENTOS PARA DO POSTO DETRAN DE PIEN.

RIO NEGRO, 13/05/2024

Reinaldo de Oliveira
RG: 13.732.178-8
Chefe 290 CIRETRAN