



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: **ANDREIA VANESSA DE OLIVEIRA ME**
CPF / CNPJ do recebedor: *******489986-****
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**
agência/conta: **3778/21172-6**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 53,00**
data da transferência: **03/05/2024**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1190A7BB52846DA7C3DCAE475E2865C66D0D74B9

ID da transação:

E60701190202405031912DY5C6P2QPAR

controle:

000005124244372

transação efetuada em **03/05/2024 às 16:12:48** 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°
	03/05/2024	4136	3760/2024	3299/2024	

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 ANDREIA VANESSA DE OLIVEIRA MENDES Matrícula 21280-6 CPF/CNPJ 044.899.869-63

Endereço RUA FERNANDO DE NORONHA, 49 Bairro PONTE ALTA

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 47996583205 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
3190 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 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 0305 03/05/2024 R\$ 53,00

Recibo _____
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais referente ao pagamento do empenho número 3299/2024.

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 **3760/2024** Emitido em **29/04/2024** Requisição Nº _____ Emperho Nº **3299/2024**

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 **ANDREIA VANESSA DE OLIVEIRA MENDES** Matrícula **21280-6** CPF/CNPJ **044.899.869-63**
 Endereço **RUA FERNANDO DE NORONHA, 49** Bairro **PONTEALTA**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **47996583205** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL Saldo do emperho
 10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 53,00
 08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor liquidado
 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS R\$ 53,00
 3190 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações _____

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

Servidor que autorizou a liquidação _____
4765234 - KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO

Vencimento da liquidação _____
29/05/2024

Histórico _____
 Audiência no Fórum, em Rio Negro/PR dia **30/04/2024**

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	30/04/2024	Outros	22/04/2024	53,00					

MAICON GRÖSSKOPF
 PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
 CONTADOR



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 EMPENHO

Número	Tipo	Emissão em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3299/2024	Ordinário	25/04/2024		

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: **ANDREIA VANESSA DE OLIVEIRA MENDES**
 Endereço: RUA FERNANDO DE NORONHA, 49
 Cidade/UF: Piên/PR
 Matrícula: 21280-6
 CPF/CNPJ: 044.899.869-63
 Bairro: PONTEALTA
 CEP: 83860-000 Fone: 47996583205
 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo anterior	R\$ 6.967,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado	R\$ 53,00
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo atual	R\$ 6.914,00
3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS		
3190. 0000 Recursos Ordinários (Livres)		
Do Exercício		

Outras informações

Histórico
 Audiência no Fórum, em Rio Negro/PR dia 30/04/2024

Katia C. Prágoso.

 KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO PRAGOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 378 DE 22 DE ABRIL DE 2024

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

A senhora Silvanã 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 empregada pública **ANDREIA VANESSA DE OLIVEIA MENDES**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.174.864/SC e matrícula funcional 4765966, ocupante do cargo de agente honorífico de **Conselheiro**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Audiência no Fórum	30/04/2024	Rio Negro/PR	1 (um)	53,00	3299/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

CNPJ: 03.483.400/0001-93

Objeto: Aquisição de alguns gêneros alimentícios essenciais como leite, carne, frutas, entre outros que resultaram desertos no Pregão 003/2024 para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.
Valor: R\$ 14.230,60 (quatorze mil e duzentos e trinta reais e sessenta centavos)

Prazo de Vigência: 12 meses a contar da sua publicação.

Data de assinatura: 29 de abril de 2024.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.
Compras e Licitações

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:8C0993AF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 033/2024

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 033/2024

MODALIDADE: REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO
024/2024

Contratado: DG RUDNICK LTDA - ME

CNPJ: 10.816.474/0001-60

Objeto: Aquisição de alguns gêneros alimentícios essenciais como leite, carne, frutas, entre outros que resultaram desertos no Pregão 003/2024 para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.
Valor: R\$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais)

Prazo de Vigência: 12 meses a contar da sua publicação.

Data de assinatura: 29 de abril de 2024.

Coordenação de Contratos.
Compras e Licitações

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:956F8F72

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 033/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

CONTRATAÇÃO DIRETA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 033/2024

PROTOCOLO: 3010/2024

Objeto Aquisição de materiais didáticos pedagógicos, formação continuada e recursos digitais voltados ao aprendizado de língua Estrangeira Moderna Inglês

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

PESSOA JURÍDICA: A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE
LIVROS LTDA

CNPJ: 01.795.809/0001-10

VALOR: R\$ 7.909,60 (Sete mil novecentos e nove reais e sessenta centavos)

AUTORIZAÇÃO 29/04/2024

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:1B96FAC7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO 025/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação Nº 025/2024

PROTOCOLO: 2882/2024

Objeto: Compra de Furadeira de bancada com mandril para broca com até no mínimo, 16mm e com regulagem de altura.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

CONTRATADA: JE FERRAGENS LTDA
CNPJ: 16.820.766/0001-52
VALOR: R\$ 1.803,00 (Mil oitocentos e três reais)

AUTORIZAÇÃO: 29/04/2024

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:54C81CC6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Piên/PR, 29 de abril de 2024.

REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Eu, **DEVANIR ASSIS MACHADO**, convocado (a) pelo Edital nº 012/2024, residente e domiciliado na AVENIDA PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ ,2786, Curitiba/PR, portador da cédula de identidade civil com RG nº 31423449 e CPF 403.171.889-68, venho mui respeitosamente requerer final de lista da vaga de **MOTORISTA**, conforme classificação obtida no Concurso Público 001/2023.

DEVANIR ASSIS MACHADO

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:9B3E9C51

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Piên/PR, 29 de abril de 2024.

REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Eu, **LUCIANE VITAL DE OLIVEIRA**, convocado (a) pelo Edital nº 006/2024, residente e domiciliado RUA CARLITO DISSENHA,260, Costeira, São José dos Pinhais/PR, portador da cédula de identidade civil com RG nº 6278557 e CPF 512903247, venho mui respeitosamente requerer final de lista da vaga de **PROFESSOR**, conforme classificação obtida no Concurso Público 001/2023.

LUCIANE VITAL DE OLIVEIRA

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:803B4ED5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 378 DE 22 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 378 DE 22 DE ABRIL DE 2024

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



ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Andreia Vanessa De Oliveira Mendes Matrícula: 4765966
Secretaria/Depto: Assistecia Social Cargo ou Função: Conselheira Tutelar
Agência: 3778 Conta corrente: 21172-6

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: Katia R. Rudnick
Com pernoite? Sim () Não () Vai e volta no dia? Sim () Não ()
Data de saída: 30/04/2024 Data de chegada: 30/04/2024
Hora de saída: 8:40 Hora de chegada: 15:30
Veículo utilizado/ Placa: Air Cross BDD3H71 Veículo utilizado/ Placa: Air Cross BDD3H71
Motorista: Daiana Sueli dos Santos Motorista: Daiana Sueli dos Santos
Destino: Rio Negro/PR
Motivo: Audiência no Fórum de Rio Negro/PR

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
(x)	R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	R\$ 53,00
()	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
()	R\$ 210,00, 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, 26 de abril de 2024

Andreia V/O Mendes
Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

[Assinatura]
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: Andreia Vanessa de Oliveira Mendes

Matricula: 4765966

Secretaria/Depto: Assistência Social

Cargo ou Função: Conselheira Tutelar

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: Katia R. Rudnick

Com pernoite? Sim () Não ()

Vai e volta no dia? Sim () Não ()

Data de saída: 30/04/2024

Data de chegada: 30/04/2024

Hora de saída: 8:40

Hora de chegada: 15:30

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: Air Cross BDD3H71

Veículo utilizado/ Placa: Air Cross BDD3H71

Motorista: Daiana Sueli dos Santos

Motorista: Daiana Sueli dos Santos

Destino: Rio Negro/PR

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

Audiência no Forum de Rio Negro/PR

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, 30 de abril de 2024

Andreia V. O. Mendes
Assinatura do(a) servidor(a)

R
Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

1948

THE UNITED STATES OF AMERICA

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C.

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY

FOR LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C.

MEMORANDUM FOR THE ASSISTANT SECRETARY

FROM: [Name]

SUBJECT: [Subject]

1. [Text]

2. [Text]

3. [Text]

4. [Text]

5. [Text]

6. [Text]

7. [Text]

8. [Text]

9. [Text]

10. [Text]

11. [Text]

12. [Text]

13. [Text]

14. [Text]

15. [Text]

16. [Text]

17. [Text]

18. [Text]

RESTAURANTE E LANCHONETE KARSUDO LTDA
CNPJ: 11761007000142 IE: 256067317
IM: 0 Telefone: 47996045243
RODOVIA BR 280, S/N - Rio Preto Do Sul
Mafra - SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
24	REFEICAO	34,000	UN	1,00	34,00

Qtde. total de Itens 1
Valor total R\$ 34,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartao de debito R\$ 34,00
TOTAL R\$ 34,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0411 761d 0700 0142 6500 1000 0260 6416 8509 6800

CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

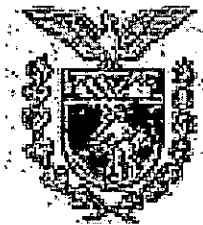
NFCe nº: 000.026.064 Série: 001
30/04/2024 13:38:35 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

342240412486722 30/04/2024 13:38:36

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,21
Cnpj Credenciadora: 11761007000142; Bandeira: CARTÃO;
Número Autorização: 1; Operador: CAIXA Documento
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 7,21 Fed
1,43 Est 5,76; Fonte IBPT/empresometro.com.br EF6074;
CFOP 5102 = R\$34,00;

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RIO NEGRO - 1ª PROMOTORIA

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que ANDREIA VANESSA DE OLIVEIRA MENDES compareceu a esta unidade do Ministério Público do Estado do Paraná na data de 30/04/2024 no período das 11:00 às 12:00 para atendimento protocolado sob nº 0124.24.000342-4 / 1, para tratar de assunto(s) de seu interesse relacionado(s) à defesa de direitos.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA APARECIDA ROSIN NIECKARZ , em 30/04/2024 , às 11:53.



MINISTÉRIO PÚBLICO
do Estado do Paraná