

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.30  
0674200674 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN EDUCACAO 25  
AGENCIA: 0674-2 CONTA: 140.002-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240510165808892415771  
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40  
VALOR: R\$159,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/05/2024 - 14:52:09

-----

PAGO PARA: Cleonice Kobsczinski  
CPF: \*\*\*.753.779-\*\*  
CHAVE PIX: 01475377975  
INSTITUICAO: 10218474 CIVIA COOP CRED  
AGENCIA: 0112 - CONTA: 000000000000167495  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 14:52:10

=====

DOCUMENTO: 051003  
AUTENTICACAO SISBB: F.E3C.3DB.8D6.326.30C

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6025883 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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	10/05/2024	4410	4002/2024	3625/2024	

### 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

CLEONICE APARECIDA STAL KOBSCZINSKI

Matrícula

3056-2

CPF/CNPJ

014.753.779-75

Endereço

RUA BELO HORIZONTE, 352 - casa

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

4136321446

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

### Classificação da despesa

2100 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08.001 EDUCAÇÃO

12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor

R\$ 159,00

### Outras informações

### Retenções

Total das retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 159,00

### Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

### Recursos

00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Conta bancária 140002 - BANCO DO BRASIL

Documento

1005

Data

10/05/2024

Valor

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 3625/2024.

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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



# 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 LIQUIDAÇÃO

Número **4002/2024** Emitido em **07/05/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **3625/2024**

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 **CLEONICE APARECIDA STAL KOBSCZINSKI** Matrícula **3056-2** CPF/CNPJ **014.753.779-75**  
Endereço **RUA BELO HORIZONTE, 352 - casa** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **4136321446** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** Saldo do empenho **R\$ 159,00**  
**08.001 EDUCAÇÃO** Valor liquidado **R\$ 159,00**  
**12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**  
**3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS** Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**  
**2100 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total do retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 159,00**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**4765236 - CLARICE DE FATIMA FRAGOSO**

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**06/06/2024**

Histórico \_\_\_\_\_  
**PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL UNCME PARANA - I SEMINA RIO ESTADUAL DOS CACS FUNDEB NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2024**

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	06/05 a	Outras	30/04/2024	159,00					

MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR



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 3625/2024
Tipo Ordinário
Emitido em 30/04/2024
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 CLEONICE APARECIDA STAL KOBSCZINSKI
Matrícula 3056-2 CPF/CNPJ 014.753.779-75
Endereço RUA BELO HORIZONTE, 352 - casa
Bairro CENTRO
Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 4136321446
Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Table with 2 columns: Classificação da despesa and Saldo anterior/Valor empenhado/Saldo atual. Rows include 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (R\$ 5.270,00), 08.001 EDUCAÇÃO (R\$ 159,00), 12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (R\$ 159,00), 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS (R\$ 5.111,00), 2100 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica Do Exercício.

Outras informações

Histórico PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL UNCFE PARANA 1 SEMINA RIO ESTADUAL DOS CACS FUNDEB NOS DIAS 06,07 E 08/05/2024

Handwritten signature of Clarice de Fatima Fragoso

CLARICE DE FATIMA FRAGOSO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 417 DE 30 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 a servidora pública **CLEONICE APARECIDA STALL KOBSCZINSKI**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.396.983/SC, matrícula funcional nº 19611/19612, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
XII Encontro Estadual UNCME e 1º Seminário Estadual do CACS FUNDEB	06 a 08/05/2024	Araucária/PR	3 (três)	159,00	3625/2024

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

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

Piên/PR, em 30 de abril de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

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 do empenho
Assuntos administrativos referentes ao Detran	06/05/2024	Rio Negro/PR	1 (um)	53,00	3649/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de abril de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:F392E09A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 414 DE 30 DE ABRIL DE 2024**

**PORTARIA Nº 414 DE 30 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 a servidora pública Clarice de Fatima Frago, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.210.717-7/PR matrícula funcional 4765236, ocupante do cargo de agente político de Secretária de Educação, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Visita técnica na SEDUC	04 a 09/05/2024	Fortaleza/CE	5 (cinco)	977,00	3621/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de abril de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:A74118A6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 415 DE 30 DE ABRIL DE 2024**

**PORTARIA Nº 415 DE 30 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 a servidora pública Aleçandra de Fatima Ferreira Schier, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.733.456-4/PR, e matrícula nº 1402, ocupante do cargo público de Professor, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Visita técnica na SEDUC	04 a 09/05/2024	Fortaleza/CE	5 (cinco)	977,00	3623/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de abril de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:F0CF13B7

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 416 DE 30 DE ABRIL DE 2024**

**PORTARIA Nº 416 DE 30 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 a servidora pública Marcia Jaqueline da Silva Grosskopf, matrícula 105061, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.546.290/SC matrícula funcional 105061, ocupante do cargo público de Professor, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
XII Encontro Estadual UNCME e 1º Seminário Estadual do CACS FUNDEB	08/05/2024	Araucária/PR	1 (UM)	53,00	3624/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de abril de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:0DE3FE18

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 417 DE 30 DE ABRIL DE 2024**

**PORTARIA Nº 417 DE 30 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 a servidora pública **CLEONICE APARECIDA STALL KOBSCZINSKI**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.396.983/SC, matrícula funcional nº 19611/19612, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
XII Encontro Estadual UNCME e 1º Seminário Estadual do CACS FUNDEB	06 a 08/05/2024	Araucária/PR	3 (três)	159,00	3625/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de abril de 2024.

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

Publicado por:  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:06C8F45F

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 006/2024

O Prefeito de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, o qual tem como objeto o "Registro de preços para eventual aquisição de materiais hospitalares para uso nas rotinas de serviços da Secretaria Municipal de Saúde."; e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas:

**7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 05.108.702/0001-07, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 2.127,72 (dois mil e cento e vinte e sete reais e setenta e dois centavos);  
**ADUNA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 10.814.203/0001-75, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 1.433,00 (mil e quatrocentos e trinta e três reais);  
**ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 40.649.293/0001-57, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 9.157,50 (nove mil e cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos);  
**ATLÂNTICO BC PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 35.626.812/0001-21, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 54.576,52 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos);  
**CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL-EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.426.310/0001-54, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais);  
**CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 18.258.209/0001-15, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 707,22 (setecentos e sete reais e vinte e dois centavos);  
**CIRURGICA MEDPLUS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 52.685.881/0001-25, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 3.791,40 (três mil e setecentos e noventa e um reais e quarenta centavos);  
**COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 35.462.689/0001-50, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 7.995,18 (sete mil e novecentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos);

**DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 48.346.978/0001-36, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 35.025,50 (trinta e cinco mil e vinte e cinco reais e cinquenta centavos);

**DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 19.316.524/0001-14, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 4.606,08 (quatro mil e seiscentos e seis reais e oito centavos);

**ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.127.606/0001-31, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 539,90 (quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos);

**EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 38.408.899/0001-59, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais);

**EQUIPAR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 33.813.237/0001-40, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 3.180,00 (três mil e cento e oitenta reais);

**GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 43.144.036/0001-51, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais);

**INFRAEASY SOLUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.553.228/0001-13, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 1.398,00 (mil e trezentos e noventa e oito reais);

**LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 48.849.683/0001-82, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 7.875,97 (sete mil e oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos);

**M TESTA ATACADO LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 43.044.418/0001-03, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 3.980,00 (três mil e novecentos e oitenta reais);

**MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 30.881.804/0001-08, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 19.079,10 (dezenove mil e setenta e nove reais e quarenta e dez centavos);

**MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 37.014.740/0001-97, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais);

**MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 09.676.256/0001-98, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 2.809,56 (dois mil e oitocentos e nove reais e cinquenta e seis centavos);

**MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 49.222.415/0001-07, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 2.649,50 (dois mil e seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos);

**MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 32.421.421/0001-82, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 6.576,10 (seis mil e quinhentos e setenta e seis reais e dez centavos);

**MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 24.384.602/0001-58, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da



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

**ANEXO I**

**Solicitação de diária**

**Dados do funcionário:**

Nome: Cleonice Aparecida Stal Kobsczinski Matricula: \_\_\_\_\_  
Secretaria/Depto: Educação Cargo ou Função: Professora  
Agência: 0112-0 Conta corrente: 16749-5

**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: Clarice de Fatima Fragoso  
Com pernoite? Sim (  ) Não (  ) Vai e volta no dia? Sim (  ) Não (  )  
Data de saída: 06/05/2024 Data de chegada: 06/05/2024  
Hora de saída: 10:30 Hora de chegada: 18:00  
Veículo utilizado/ Placa: Logan AZT 3848 Veículo utilizado/ Placa: Logan AZT 3848  
Motorista: Sideneey so N. Miorine Motorista: Sideneey do N. Miorine  
Destino: Araucária / PR  
Motivo: Participar do XIII Encontro Estadual UNCME Paraná - 1 Seminário Estadual dos CACS-FUNDEB

**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	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		
<b>Valor total a empenhar:</b>			

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, 30 de abril de 2024

  
Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

  
Assinatura Secretário(a)



**XIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARANÁ  
I SEMINÁRIO ESTADUAL DO CACS-FUNDEB  
ARAUCÁRIA/PR - 06 a 08 DE MAIO DE 2024**

**“Conselhos da Educação do Paraná: importância da criação e fortalecimento dos Sistemas Municipais no controle social”**

**Local:** Auditório Unifacear Campus Araucária- Av. das Araucárias, 3803 - Thomaz Coelho

<b>06 de maio - Encontro Estadual UNCME PR</b>	
12h30min	Credenciamento
13h30min	<b>Apresentação Cultural</b>
14h	<b>Mesa de abertura - cerimonial</b>
14h45min	<b>Palestra Magna:</b> Sistema Nacional e Sistemas Municipais de Educação
15h45min	<b>Mesa 1 -</b> Conselhos e Sistemas Municipais de Educação: Importância e necessidade
16h30min	<b>Coffee Break</b> <b>Encerramento</b>
<b>07 de maio - Encontro Estadual UNCME PR</b>	
8h30min	<b>Mesa 2 -</b> Programas do Governo Federal: Educação em Tempo Integral, Educação Conectada, Criança Alfabetizada no estado do Paraná
9h30min	<b>Mesa 3 - Educação Municipal de Araucária</b>
10h	<b>Mesa 4 -</b> CONAE, Avaliação e Monitoramento dos Planos Municipais de Educação e o papel dos Conselhos e Fóruns de Educação do Paraná
11h30min	<b>ALMOÇO</b>
13h	Posse da Diretoria da UNCME Paraná
13h30min	<b>Mesa 5 -</b> Criação, Atribuições, Estruturação, Fortalecimento e Funcionamento dos Conselhos Municipais da Educação do Paraná e da Região Sul
14h45min	<b>Coffee Break</b>
15h30min	<b>Mesa 6 -</b> Limitações no período eleitoral e o papel dos Conselhos como órgãos fiscalizadores
16h30min	<b>Encerramento</b>
<b>08 de maio - Seminário Estadual CACS-FUNDEB</b>	
8h30min	<b>Mesa de abertura</b>
8h45min	<b>Mesa 1 -</b> Palestra Magna: “Desafios no monitoramento e fiscalização do FUNDEB, como maior fonte de financiamento da educação pública do Brasil”
9h30min	<b>Mesa 2 -</b> ICMS Educação / Paraná e Fundeb e seus Condicionantes e Implicações: CACS/Fundeb, VAAT, VAAF e VAAR
11h	<b>Mesa 3:</b> Sistemas do CACS Fundeb Municipais - Fiscalização e Acompanhamento: Folha de Pagamento, Siope.
13h	<b>Encerramento</b>

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Coordenação,  
pelo e-mail da UNCME/PR ou pelos telefones:  
Vanessa: Telefone: (41) 3299-5920  
Ana Lucia: (41) 99927-2056  
E-mail: encontroestadualuncmepr@gmail.com



XIII  
Encontro Estadual  
dos Conselhos Municipais  
de Educação do Paraná  
UNCME PR

**I SEMINÁRIO  
ESTADUAL**



**CACS  
FUNDEB**



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

**ANEXO II**

**Relatório Circunstanciado**

**Dados do funcionário:**

Nome: Cleonice Ap. Stal Kobsczinski Matricula: \_\_\_\_\_  
Secretaria/Depto: Educação Cargo ou Função: Professora

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;

**Dados da viagem:**

Autorizado por: Clarice de F. Fragoso  
Com pernoite? Sim (  ) Não (  ) Vai e volta no dia? Sim (  ) Não (  )  
Data de saída: 06/05/2024 Data de chegada: 06/05/2024  
Hora de saída: 10:30 Hora de chegada: 18:00  
Total de horas fora: 07:30  
Veículo utilizado/ Placa: Logan AZT 3848 Veículo utilizado/ Placa: Logan AZT 3848  
Motorista: Sideney do N. Miorine Motorista: Sideney do N. Miorine  
Destino: Araucária/PR

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

Participar do XIII Encontro Estadual UNCME Paraná - 1 Seminário Estadual dos CACS - FUNDEB

**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, 21 de maio de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Noili Fortesek Gassner  
Assessor de Área  
Documentação e Controle

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretária(a)



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

**ANEXO II**

**Relatório Circunstanciado**

**Dados do funcionário:**

Nome: Cleonice Ap. Stal Kobsczinski

Matricula: \_\_\_\_\_

Secretaria/Depto: Educação

Cargo ou Função: Professora

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;

**Dados da viagem:**

Autorizado por: Clarice de F. Fragoso

Com pernoite? Sim (  ) Não (  )

Vai e volta no dia? Sim (  ) Não (  )

Data de saída: 07/05/2024

Data de chegada: 07/05/2024

Hora de saída: 6:30

Hora de chegada: 18:00

Total de horas fora: 11:30

Veículo utilizado/ Placa: Logan AZT 3848

Veículo utilizado/ Placa: Logan AZT 3848

Motorista: Sideney do N. Miorine

Motorista: Sideney do N. Miorine

Destino: Araucária/PR

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

Participar do XIII Encontro Estadual UNCME Paraná - 1 Seminário Estadual dos CACS - FUNDEB

**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

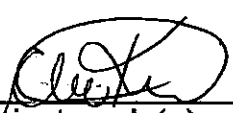
(  ) Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006

(  ) 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, 21 de maio de 2024

  
Assinatura do(a) servidor(a)

  
Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

Noili Fortescki Gassner  
Assessor de Área  
Documentação e Controle  
Decreto nº. 05/2022



**ANEXO II**

**Relatório Circunstanciado**

**Dados do funcionário:**

Nome: Cleonice Ap. Stal Kobsczinski Matricula: \_\_\_\_\_  
Secretaria/Depto: Educação Cargo ou Função: Professora

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;

**Dados da viagem:**

Autorizado por: Clarice de F. Fragoso  
Com pernoite? Sim (  ) Não (  ) Vai e volta no dia? Sim (  ) Não (  )  
Data de saída: 08/05/2024 Data de chegada: 08/05/2024  
Hora de saída: 7:00 Hora de chegada: 18:00  
Total de horas fora: 11:00  
Veículo utilizado/ Placa: Logan AZT 3848 Veículo utilizado/ Placa: Logan AZT 3848  
Motorista: Sideney do N. Miorine Motorista: Sideney do N. Miorine  
Destino: Araucária/PR

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

Participar do XIII Encontro Estadual UNCME Paraná - 1 Seminário Estadual dos CACS - FUNDEB

**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, 21 de maio de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Noili Fortescki Cassner  
Assessor de Área  
Documentação e Controle  
Decreto nº. 05/2022

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

Razão Social: REFEIÇÕES IOMAR LTDA - ME  
 CNPJ: 00.600.903/0001-03  
 I.E: 9047191707

Rua Luiz Franceschi, 1880,  
 Endereço: Thomas Coelho, ARAUCARIA-PR  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtde.	Un.	Vl.Un	Vl.Total
Refeição	1,000	UN	40,20	40,20
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				40,20
Desconto R\$			0,00	
Acrescimo R\$			0,00	
Valor a Pagar R\$				40,20
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de Débito				40,20
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

41240500600903000103650030000069901813093340



CONSUMIDOR - CPF /CNPJ  
 01475377975 - -

NFC-e nº 6990 Série 3  
 Data Emissão: 08/05/2024 14:15:14  
 Protocolo: 141240700219976

EMISSÃO HORTEL

Total Tot. (Lei Federal 12.741/2012): 0,00

Gerado por: TOTAL ERP - www.totalerp.com.br

CNPJ: 04601300000187

BUFFET WJFK LTDA, AV DOUTOR VÍCTOR DO  
 AMARAL, 1020, CENTRO, Araucária, PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Cod	Des	Qty	V.Uni	V.Tot
001		1 refeição	1,00KG	46,50	46,50
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					46,50
Desconto total R\$					- 0,00
Valor a pagar R\$					46,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Débito					46,50
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

412405046013000001876500100002577717562660

56

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 014.753.779-75

NFC-e nº 25777 Série 1 07/05/2024 13:56:01

Protocolo de autorização:

141240693896639

Data de autorização:

07/05/2024 13:56:01

KEDDTI & PIES LTDA  
 CHURRASCARIA 22

CNPJ: 03.938.912/0001-05 IE: 9021671700 Tel: (41)36  
 Rodovia BR-116 km. Santa Teresinha, Fazenda Rio Grande, P

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletro

CGD	PRODUTO	QTD	UN	V UN	V
10000	REFEICAO	1,0	UNO	78,50	

Dt. Total de Itens

Valor a pagar R\$

FORMA DE PAGAMENTO

DINHEIRO

VAL

NFC-e: 66295 Data: 08/05/2024 EMISSÃO: 08/05/2024

Protocolo de Autorização: 141240797385104 Via Consumid

Consulte pela Chave de Acesso em [www.fazenda.pr.gov](http://www.fazenda.pr.gov)  
 4124 0503 9389 1200 0105 6500 0000 0682 9512 6283 4

CONSUMIDOR

CPF: 014.753.779-75

Val. Aprox. Tributos (R\$): 6,76 | 9,197% Fonte IBPT

Transação: 26283401 Operação: 509401 1,37 RC919

Caixa: 1 Operador: ANA CLEUSA Balcao: 78929AGRADECEMOS / ENCIA

