



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: **PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SI**

CPF / CNPJ do recebedor: *******055125-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **3778/15041-1**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 1.680,00**

data da transferência: **10/06/2024**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9210EED6D724A80CE75B052B0361C732FF531612

ID da transação:

E60701190202406101805DY5VDTF086J

controle:

006432980494900

transação efetuada em **10/06/2024 às 15:05:18** 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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	10/06/2024	5687	5252/2024	4722/2024	

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: PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA Matrícula: 26343-5 CPF/CNPJ: 670.551.259-87
 Endereço: GREGORIO EMIDIO DE ALMEIDA, 0 - CASA Bairro: Boa Vista
 Cidade/UF: PIÊN/PR CEP: 83860-000 Fone: _____ Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3778 Conta: 15041-1

Classificação da despesa
 420 02 SECRETARIA DE GOVERNO
 02.001 GOVERNO
 04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO
 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

Valor: **R\$ 1.680,00**

Outras informações

Retenções

Total de retenções: R\$ 0,00
 Valor líquido: **R\$ 1.680,00**

Servidor que autorizou o pagamento
 7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos
 00000 - Recursos Ordinários (Líves) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU - Documento: 1006 Data: 10/06/2024 Valor: R\$ 1.680,00

Recibo
 Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Um Mil, Seiscentos e Oitenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 4722/2024.

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 **5252/2024** Emitido em **05/06/2024** Requisição N° _____ Empenho N° **4722/2024**

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 **PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA** Matrícula **26343-5** CPF/CNPJ **670.551.259-87**

Endereço **GREGORIO EMIDIO DE ALMBDA, 0 - CASA** Bairro **Boa Vista**

Cidade/UF **PIÊN/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **15041-1**

Classificação da despesa		Saldo do empenho
02	SECRETARIA DE GOVERNO	R\$ 1.680,00
02.001	GOVERNO	
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GOVERNO	R\$ 1.680,00
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	
420	00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.680,00

Servidor que autorizou a liquidação
4765232 - JOSNEI GROSSKOPF

Vencimento da liquidação
05/07/2024

Histórico
VIAGEM A SININBU RS LEVAR ÁGUA POTÁVEL DECORRENTE DAS ENCHENTES DA REGIÃO NO RIO GRANDE DO SUL ENTRE OS DIAS 19/05/2024 A 27/05/2024, CONFORME CERTIDÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL

Documentos fiscais				Número	Série	Emissão	Valor		
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	19/05 a	Outras	05/08/2024	1.680,00					

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 **4722/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **29/05/2024** 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 **PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA** Matrícula **26343-5** CPF/CNPJ **670.551.259-87**
Endereço **GREGORIO EMIDIO DE ALMEIDA, 0 - CASA** Bairro **Boa Vista**
Cidade/UF **PIÊN/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo da conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **15041-1**

Classificação da despesa _____
02 SECRETARIA DE GOVERNO **Saldo anterior**
02.001 GOVERNO **R\$ 3.263,00**
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO **Valor empenhado**
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS **R\$ 1.680,00**
420 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
Do Exercício **R\$ 1.583,00**

Outras informações _____

Histórico _____
VIAGEM A SINIBU RS LEVAR ÁGUA POTÁVEL DECORRENTE DAS ENCHENTES DA REGIÃO NO RIO GRANDE DO SUL ENTRE OS DIAS 19/05/2024 A 27/05/2024, CONFORME CERTIDÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL

JOSNEI GROSSKOPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 547 DE 05 DE JUNHO 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 **Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.852.381-1/PR matrícula funcional 4765673, ocupante do cargo de agente político de **Vice-Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Viajem a Sininbu/RS levar água potável decorrente da falta de abastecimento devido as enchentes	19 a 27/05/2024	Sininbu/RS	8 (oito)	1.680,00	4722/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos financeiros a 19 de maio de 2024.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.


SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:EF9633CD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 547 DE 05 DE JUNHO DE 2024

PORTARIA Nº 547 DE 05 DE JUNHO 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 Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.852.381-1/PR matrícula funcional 4765673, ocupante do cargo de agente político de Vice-Prefeito, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Viajem a Sininbu/RS levar água potável decorrente da falta de abastecimento devido as enchentes	19 a 27/05/2024	Sininbu/RS	8 (oito)	1.680,00	4722/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos financeiros a 19 de maio de 2024.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:C6C55D0C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 548 DE 05 DE JUNHO DE 2024

PORTARIA Nº 548 DE 05 DE JUNHO 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 VILMAR LOURENÇO DOS SANTOS, portador da cédula de identidade civil com RG nº 7.661.147-5/PR, matrícula funcional nº 104981, ocupante do cargo público de Operador de máquina, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Viajem a Sininbu/RS levar água potável decorrente da falta de abastecimento devido as enchentes	19 a 27/05/2024	Sininbu/RS	8 (oito)	1.680,00	4723/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos financeiros a 19 de maio de 2024.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:563CA577

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 549 DE 05 DE JUNHO DE 2024

PORTARIA Nº 549 DE 05 DE JUNHO 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 Jessica Jamile Monteiro de Oliveira, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 15.491.800-0/PR, matrícula funcional nº 4765958, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Area II - Programas e Projetos, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação no Fórum Regional Sul da UNDIME	04/06/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	4701/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos financeiros a 04 de junho de 2024.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:9F3E911D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 550 DE 05 DE JUNHO DE 2024

PORTARIA Nº 550 DE 05 DE JUNHO 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 Jaqueline Cristine Atanasio, portador da cédula de identidade civil com RG. 5.344.875-8/SC, matrícula 4765273, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Area III – Procon, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Capacitação - ANS Agência Nacional de Saúde suplementar	04/06/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	4724/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos financeiros a 04 de junho de 2024.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.

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 **VILMAR LOURENÇO DOS SANTOS**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 7.661.147-5/PR, matrícula funcional nº 104981, ocupante do cargo público de **Operador de máquina**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Vizem a Sinibu/RS levar água potável decorrente da falta de abastecimento devido as enchentes	19 a 27/05/2024	Sininbu/RS	8 (oito)	1.680,00	4723/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos financeiros a 19 de maio de 2024.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Republicado por incorreção

Publicado por:

Ana Cláudia Klassar Augustin
Código Identificador:A8312DCD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 591, DE 13 DE JUNHO DE 2024.

PORTARIA Nº 591, DE 13 DE JUNHO DE 2024.

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar processo administrativo disciplinar a fim de averiguar os fatos comunicados pela Secretaria de Saúde, através do relatório apresentado.

Art. 2º Nomear as pessoas abaixo relacionadas para comporem a Comissão Processante:

- I – Thais Maria Tschoeke;
- II – Tatiane Andreza Katzer;
- III – Bernadete Maguerovski dos Santos;
- IV – Nelson Silvano Simões;
- V – Roselete de Melo.

Art. 3º Os membros nomeados no art. 2º deverão, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do processo administrativo disciplinar, instruir e encaminhar o relatório conclusivo da Comissão para o Prefeito Municipal, para decisão.

Art. 4º A presidência ficará a cargo da servidora Thais Maria Tschoeke.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Piên/PR, 13 de junho de 2024.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Márcia Zigovski
Código Identificador:DBEA04DA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 65/2024

Autoriza o Executivo Municipal proceder à abertura de crédito adicional especial suplementar da Lei nº.965/2023 no exercício de 2024.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida em Lei.

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, para o Exercício de 2024 no valor de R\$ 60.000,00(sessenta mil reais) conforme anexos:

Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional especial a ser aberto em conformidade com a autorização do artigo anterior serão utilizados recursos oriundos de anulação de dotação das contas e excesso de arrecadação e superavit conforme anexos

Art.3º- Determina o ajuste da Lei nº 829/2021 de 05/07/2021 – Plano Plurianual (PPA), e a Lei nº 940/2023 de 21/06/2023 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2024, nas ações correspondentes

Município de Pinhal de São Bento, em 12 de Junho de 2024.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:5A795F2F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO

CONTRATADA: RADIO AMPERE LTDA – ME

CLAUSULA PRIMEIRA:

VALOR: O contrato fica aditivado no valor de R\$ 43.422,72 (quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA:

EXECUÇÃO DO OBJETO passa a ter a seguinte redação: O prazo de execução do contrato fica aditivado até 03/05/2025 a contar a partir de 04/05/2024, conforme Pregão nº 26/2021 e Contrato original nº 83/2021.

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
Pinhal de São Bento - PR, em 03/05/2024

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Irio Fernandes
Código Identificador:071BECAB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 00.360.305/0001-04 com endereço na ST Bancário Sul Quadra 04 nº 34, Bloco A, Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 80410-201, fone (41) 3434-8690, e-mail: ag4609@caixa.gov.br; neste ato representado pela Sra. Monica Cristina Leandro do Rosario Pereira inscrita no CPF: 042.494.339-51 doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente aditivo ao contrato de Prestação de Serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado no processo sob Protocolo 3374/2024, e que se regerá pela Lei nº 13.019/2014 e Lei Federal nº 14.133/2021, além das cláusulas e condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência em 12 (doze) meses a partir de 22/07/2024.

Cláusula Segunda: As demais cláusulas do instrumento original permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Piên/PR 12 de junho de 2024

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:8110A353

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 030/2024**

O Prefeito de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024, o qual tem como objeto o "Registro de Preços para eventual aquisição de massa asfáltica CBUQ faixa C e asfalto a frio ensacado para pavimentação de ruas e calçadas, manutenção de bens próprios e de domínio público", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas:

BRASIL MINERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.877.413/0001-63, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 2.176.000,00 (dois milhões e cento e setenta e seis mil);

ULTRACOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 34.229.403/0002-00, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 1.237.800,00 (um milhão e duzentos e trinta e sete mil e oitocentos reais);

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 13 de junho de 2024.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:5272F889

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 032/2024**

O Prefeito de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2024, o qual tem como objeto o "Registro de Preços para eventual aquisição de mudas de flores e de árvores, plantas ornamentais, grama e outros materiais para paisagismo de bens públicos e serviços de manutenção de canteiros", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas:

JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 43.338.044/0001-39, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais);

MOACIR TRENTINI LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 24.309.690/0001-23, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 30.592,00 (trinta mil e quinhentos e noventa e dois reais);

SUELI TEREZINHA MALCHOVSKI ZEFERINO 85782548991, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 11.919.469/0001-45, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 111.842,00 (cento e onze mil e oitocentos e quarenta e dois reais);

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 13 de junho de 2024.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:D43EA319

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 547 DE 05 DE JUNHO DE 2024**

PORTARIA Nº 547 DE 05 DE JUNHO 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 **Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.852.381-1/PR matrícula funcional 4765673, ocupante do cargo de agente político de **Vice-Prefeito**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Viajem a Sinibu/RS levar água potável decorrente da falta de abastecimento devido as enchentes	20 a 27/05/2024	Sinibu/RS	8 (oito)	1.680,00	4722/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos financeiros a 19 de maio de 2024.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças
Republicado por incorreção

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:50F1A5EB

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 548 DE 05 DE JUNHO DE 2024**

PORTARIA Nº 548 DE 05 DE JUNHO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO

CERTIFICO para os devidos fins e efeitos que no final da tarde do dia 17 de maio de 2024, o Sr. Luiz Fornazzari Neto, do Instituto de Água e Terra - IAT, solicitou, via telefone, que o Município de Piên disponibilizasse dois servidores para no dia 19 de maio de 2024 ajudar a equipe estadual de apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, a levar água potável para a população da cidade gaúcha de Sinimbu.

CERTIFICO que determinei que a Secretaria Agricultura e Meio Ambiente indicasse um servidor para, junto com o Vice-Prefeito, ajudar a equipe estadual de apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

CERTIFICO que dado a urgência e excepcionalidade da situação, o prazo exíguo e sem expediente nas repartições públicas municipais para tramitação de solicitação da diária, autorizei a liberação de diária aos servidores que se deslocaram até o município de Sinimbu/RS, nos termos da Lei nº 1118/2011 e Decreto nº 125/2022.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Piên/PR, 04 de junho de 2024.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal



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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Pedro Geraldo Cavavalheiro Da Silva Matrícula: 4765673
 Secretaria/Depto: Gabinete Cargo ou Função: Vice-Prefeito
 Agência: 3778 Conta corrente: 15041-1

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: Maicon Grosskopf
 Com pernoite? Sim () Não () Vai e volta no dia? Sim () Não ()
 Data de saída: 20/05/2024 Data de chegada: 27/05/2024
 Hora de saída: 03h Hora de chegada: 19h
 Veículo utilizado/ Placa: RHV7E97 Veículo utilizado/ Placa: RHV7E97
 Motorista: VILMAR LOURENÇO DA CRUZ Motorista: VILMAR LOURENÇA DA CRUZ
 Destino: SINIMBU RS
 Motivo: Levar água potável decorrente da ausência de abastecimento devido as enchentes da região.

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
()	R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas		
(---)	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
(x)	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	8	R\$ 1.680,00
Valor total a empenhar:			R\$ 1.680,00

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, 28 de maio de 2024


 Assinatura do(a) servidor(a)


 Assinatura Chefiá 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: Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva Matrícula: 4765673
Secretaria/Depto: Gabinete Cargo ou Função: Vice-Prefeito

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: Maicon Grosskopf

Com pernoite? Sim () Não ()

Vai e volta no dia? Sim () Não ()

Data de saída: 20/05/2024

Data de chegada: 27/05/2024

Hora de saída: 03h

Hora de chegada: 19h

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: RHV7E97

Veículo utilizado/ Placa: RHV7E97

Motorista: VILMAR LOURENÇO DOS SANTO

Motorista: VILMAR LOURENÇO DOS SANTO

Destino: SINIMBU RS

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

Levar água potável em decorrência da ausência de abastecimento devido as enchentes na região.

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

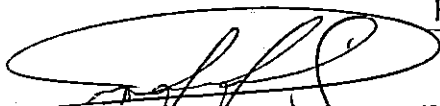
() Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006

() 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, 28 de maio de 2024


Assinatura do(a) servidor(a)


Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

CNPJ: 08.941.162/0001-36 DENIS CELSO MARINHO EPP
R.DD. BR 153 KM512,2, SN HORIZONTE General Carneiro-PR 84660-000
Fone: (42)3135-2966 I.E.: 904.10188-06

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
001 7896062800145 ÁGUA COH GAS 500ML 5,00 1 UNID X 5,00 5,00
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 5,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 5,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0508 9411 8206 0136 8500 2000 4805 2517 3608 5870
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000460525 Série 002 20/05/2024 08:05:01
Protocolo de Autorização: 141240785818167
Data de Autorização 20/05/2024 08:05:01



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,60
Gar Iine

CNPJ: 11.234.305/0001-84 SENIOR RESTAURANTE
CHURRASCARIA E LANCHERIA LTDA RODOVIA BR-153,
791 - FRINAPE, ERECHIM, RS, Fone: (54)9684-2460

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
405	BUFFET LIVRE GRElhADO 40	1,000	UND	40,00	40,00
405	BUFFET LIVRE GRElhADO 40	1,000	UND	40,00	40,00
161	COCA 600ML	1,000	UND	8,00	8,00
Qtde. Total de Itens					3
Valor Total R\$					88,00
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					88,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$					
Cartão de Débito					88,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 0611 2343 0600 0184 6500 4000 0117 8516 2928 9883



CONSUMIDOR CPF:
870.661.269-87
NFC-e nº 000.011.785 Série 004
20/05/2024 12:39:33

Protocolo de autorização:
243240086516979
Data de autorização:
20/05/2024 12:39:37

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 30,86 (Fonte:
IBPT)

Pedido 41434

GEN 20.23.01.54 V224 www.priorizatec.com.br



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL**



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **2024899**

Data e Hora da Emissão: **21/05/2024 às 08:12:01**

Código de Verificação: **142071797**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **CITHOS TURISMO HOTELARIA E SERVICOS EIRELI**

Telefone: **5137131044**

CPF/CNPJ: **89.731.988/0001-72**

Inscrição Municipal: **93640**

Endereço: **RUA FERNANDO ABBOTT, 77, - CENTRO**

CEP: **96810-072**

Município/UF: **SANTA CRUZ DO SUL/RS**

E-mail: **gerencia@cithoshotel.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA**

Telefone:

CPF/CNPJ: **670.551.259-87**

Inscrição Municipal:

Endereço: **BOA VISTA, 1212, - BOA VISTA**

CEP: **83860-000**

Município/UF: **PIEN/PR**

E-mail: **pgcavalheiro@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DÍARIA = 180.00000/Data in: 20/5/2024 - Data out: 21/5/2024 ; Apto: 112 - Pax: 1 ; Hospedes : PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA /

CNRE Fiscal: **Hotéis**

Item da Lista de Serviços: **901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis apart service condomínios flat apart hotéis hotéis residência**

Natureza da Operação: **[5.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação**

Município da Prestação de Serviço: **SANTA CRUZ DO SUL**

Construção Civil:

Matrícula CBE:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 180,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	(=) R\$ 180,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 180,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 180,00	(x) 5,0000 %	(=) R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00

POSTO BUBLITZ

BUBLITZ POSTO SERV. AUTO PECAS Fone: 37081107
CNPJ: 95.427.191/0001-89 IE: 4170000209
End.: RUA GENERAL FLORES DA CUNHA, 670
Bairro. CENTRO - Sinimbu/RS - 96800-000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Valor Total
R8	REFRIGERANTE MINERAL PLASTICO 500ML C/ GAS	1 UN	3,00	3,00

Qtde. total de itens 1

Valor total R\$ 3,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 3,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 0,91

PEDRO - CPF 670.551.259-87

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4324 0595 4271 9100 0189 6500 5000 0004 2916 7268 2069

Consulta via leitor de QR Code.

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Número: 000000429 Série: 005

Emissão: 21/05/2024 15:42:00

Protocolo de Autorização

243240093207577 21/05/2024 15:42:01

Vendedor: 13-OLGA BUBLITZ

Desenvolvido por Result Mais Sistemas
www.resultmais.com

Dados Delivery

CNPJ: 53113382000126 IE: 1080217964
Av Joao Pessoa, 210 - Centro, Santa Cruz d
o Sul - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DETALHE DE VENDA

COD	DESCRICAO	QTD UN	VL UN	VL TOT
9999	REFEICAO	1,00	29.64	29.64
1	Coca cola ks	1,00	6.00	6.00

QTD TOTAL DE ITENS 2.00
TOTAL EM PRODUTOS 35.64
VALOR TOTAL R\$ 35.64

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO 35.64

CHAVE DE ACESSO

4324 0553 1133 8200 0126 6500 0000 0027 74
17 6510 6328

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CONSUMIDOR

CPF: 67055125987

NFC-e 2774 Serie 0 22/05/2024 - 12:23:58
Protocolo de autorizacao: 243240098122164
Data de autorizacao: 22/05/2024 - 12:23:58



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$10.86

Desenvolvido com amor pela Suitable

PADARIA OHLAND

PADARIA OHLAND IRMAOS LTDA Fone: 5137113720
 CNPJ: 92.232.164/0001-62 IE: 1080060623
 End.: RUA CEL OSCAR R JOST, 2408
 Bairro: AVENIDA - Santa Cruz do Sul/RS - 96815-010

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unitário	Valor Total
1	DIVERSOS PADARIA	1	UN	10,50	10,50
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					10,50
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					10,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)					2,15

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4324 0592 2321 6400 0162 6500 1000 1769 3419 7802 6680

Consulta via leitor de QR Code

CONSUMIDOR

CPF: 670.551.259-87



Número: 000176934 Série: 001
 Emissão: 23/05/2024 11:00:29

Protocolo de Autorização
 243240103667418 23/05/2024 11:00:29

Vendedor: 1-FLAVIO

Desenvolvido por Result Mais Sistemas
www.resultmais.com

PADARIA OHLAND

PADARIA OHLAND IRMAOS LTDA Fone: 5137113720
 CNPJ: 92.232.164/0001-62 IE: 1080060623
 End.: RUA CEL OSCAR R JOST, 2408
 Bairro: AVENIDA - Santa Cruz do Sul/RS - 96815-010

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unitário	Valor Total
7896277202048	ERVA MADRUGADA MOIDA GROSSA 1 KG	1	UN	12,50	12,50
1	DIVERSOS PADARIA	1	UN	3,50	3,50
1	DIVERSOS PADARIA	1	UN	7,00	7,00
1	DIVERSOS PADARIA	1	UN	3,50	3,50
1	DIVERSOS PADARIA	2	UN	7,00	14,00
Qtde. total de itens					5
Valor total R\$					40,50
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					40,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)					8,91

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4324 0592 2321 6400 0162 6500 1000 1770 8012 8345 0074

Consulta via leitor de QR Code

CONSUMIDOR

CPF: 670.551.259-87



Número: 000177080 Série: 001
 Emissão: 24/05/2024 17:25:58

Protocolo de Autorização
 243240112179899 24/05/2024 17:25:59

Vendedor: 1-FLAVIO

Desenvolvido por Result Mais Sistemas
www.resultmais.com

Dados Delivery

CNPJ: 53113382000126 IE: 1080217964
Av Joao Pessoa, 210 - Centro, Santa Cruz do Sul - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DETALHE DE VENDA

COD	DESCRICAO	QTD UN	VL UN	VL TOT
823	Almoco50	1.00	50.00	50.00

QTD TOTAL DE ITENS 1.00
TOTAL EM PRODUTOS 50.00
VALOR TOTAL R\$ 50.00

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 50.00

CHAVE DE ACESSO

4324 0553 1133 8200 0126 6500 0000 0029 68
12 3498 4310

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CONSUMIDOR

CPF: 67055125987

NFC-e 2968 Serie 0 25/05/2024 - 12:33:14
Protocolo de autorizacao: 243240118592149
Data de autorizacao: 25/05/2024 - 12:33:15



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$15.22

Desenvolvido com amor pela Suitable

POSTO SHOPPING CAR COMBUSTIVEIS LTDA. - AVENIDA
CNPJ: 00.121.811/0006-55
RUA CORONEL OSCAR RAFAEL JOST, 2752
AVENIDA SANTA CRUZ DO SUL - RS
(51) 30563767

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
7891079013052	CUP: NOODLES CARNE DEFUMA	1 UN	8,49	8,49

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR A PAGAR 8,49
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 10,60
TACCO 1,51

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO
4324 0500 1218 1100 0655 6501 1000 2568 5414 6341 4813

CONSUMIDOR

CPF - 670.551.259/87

Numero: 600256854 Série: 011 Emissao: 26/05/2024 13:59:20
Protocolo de Autorizacao: 243240123231827
Data de Autorizacao: 26/05/2024 13:59:20

Consulta via leitor de QR Code



Trib. Aprox. RS: 1,14 Fed. e 1,02 Est.
IBPT/FECOMERCIO RS: 244637

Loja: 006 Caixa: 011 Cupon: 000240 Op: 68672 Ritiele Rodrigues

RESTAURANTE MEDTTI HORIZONTE LTDA

CNPJ: 55062349000140
ROD BR 153 KM 515 515 GENERAL CARNEIRO PR
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
64	SUCO COPD LARANJA INTEGRAL/AB	1 UN	10,00	10,00
3	BUFFET LIVRE ALMOCO	1 UN	54,90	54,90

Qtde, total de itens 2
Valor a Pagar R\$ 64,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 64,90

CONSUMIDOR - CPF 67055125987

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0555 0623 4900 0140 6510 2000 0002 4718 7582 0738
NFC-e n. 00000247 Serie 102 27/05/2024 13:17:40
EMISSAO NORMAL

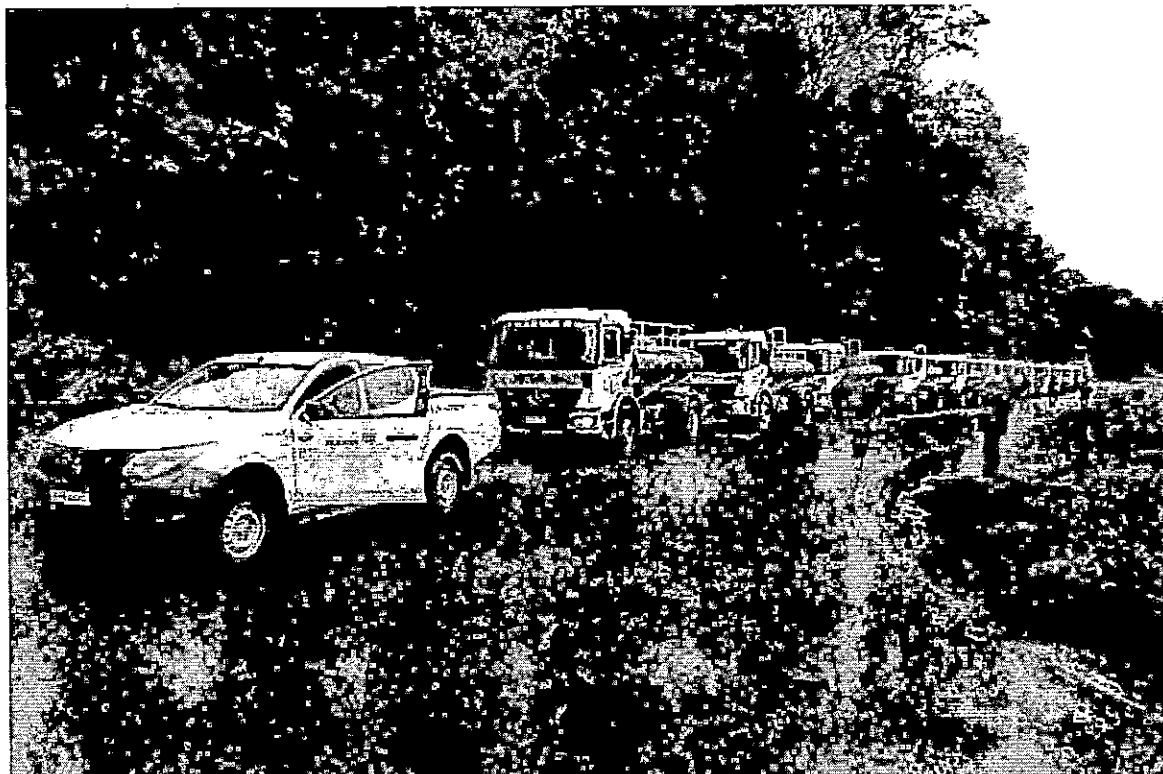
Protocolo de autorizacao: 141240804538014
Data de Autorizacao: 27/05/2024 13:16:04



Val. Aprox Tributos: Estadual 1,80 (2,77%), Nacional 3,81 (5,87%),
Fonte: IBPT

Paraná envia mais 30 caminhões-pipa e caminhonetes ao Rio Grande do Sul

AEN | 20/05/2024 às 11:50



(Foto: IAT)

O Governo do Paraná encaminhou nesta segunda-feira (20) mais 30 caminhões-pipa e quatro caminhonetes 4x4 para ampliar a força-tarefa de apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O comboio com 45 técnicos, entre servidores do Instituto Água e Terra (IAT) e agentes das prefeituras municipais que emprestaram os veículos, partiu às 8 horas de General Carneiro, no Sul do Estado, com destino a Santa Cruz do Sul, um dos municípios mais castigados pelas chuvas. Inicialmente, o grupo ficará à disposição da Defesa Civil local até o próximo dia 29.

Essa é a segunda remessa de veículos e equipamentos encaminhados pelo IAT em apoio às enchentes no Sul do País. Vinte e dois técnicos do órgão ambiental paranaense já estão atuando desde segunda-feira (13) em municípios como Santa Cruz do Sul, Canoas, Porto Alegre, Muçum, Lajeado, Sinimbu e Rio Pardo. O primeiro comboio contou ainda com 11 caminhões-pipa, sete caminhonetes 4x4 e cinco embarcações.

No total, serão 41 veículos e 70 técnicos à disposição do Governo do Rio Grande do Sul já a partir desta semana. Esse conjunto vai ser ampliado nos próximos dias, já que mais caminhões, das regionais de Ponta Grossa e Ivaiporã, vão sair do Paraná na quarta-feira (22). A quantidade ainda não foi definida. “O Governo do Paraná está mobilizado para amenizar o drama dos nossos irmãos gaúchos neste momento tão delicado da história do Rio Grande do Sul”, destacou o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza.

Coordenada pelo chefe do escritório regional do IAT em Irati, Jonas André Bankersen, a equipe ficará encarregada de levar água potável para a população e ajudar na limpeza urbana dos municípios da região, muitos deles castigados pela lama decorrente das chuvas. O IAT é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest). “A ideia é de servir, não importa como, por isso nos mobilizamos. Um comboio ainda maior para levar essa ajuda que o Rio Grande tanto necessita”, disse Bankersen.

Há, ainda, um outro braço paranaense atuando no apoio logístico aos gaúchos. Dezoito servidores, sete caminhonetes e cinco barcos estão sediados em Canoas para colaborar com o resgate de pessoas e animais; na distribuição de alimentos, água e medicamentos; e no transporte de insumos e mantimentos. Essa operação é comandada pelo chefe regional do IAT de União da Vitória, Augusto Arruda Lindner. “São diversas frentes de resgate: pessoas, animais e auxílio a outros órgãos, assim como na distribuição de insumos como alimentos”, disse.

CAMINHÕES – Os caminhões-pipa integram o projeto Patrulha Ambiental, iniciativa da Sedest executada pelo IAT. Desde 2019, foram entregues aos municípios 733 veículos, entre caminhões-baú, compactadores, modelos limpa-fossas, caminhões-pipa e poliguindastes, totalizando um investimento de R\$ 206,8 milhões.

“O que queremos levar um pouco de apoio, conforto e estrutura. Esses caminhões, por exemplo, já estão agilizando a limpeza das cidades e fazendo com que, aos poucos, a vida dos gaúchos comece a voltar para o rumo”, destacou o diretor-presidente do IAT, José Luiz Scroccaro.

CAMPANHA – Além do apoio logístico, o IAT organizou a campanha solidária “Um alimento por uma muda”, ação que buscava angariar doativos para as vítimas das enchentes em troca de uma planta de espécies nativas do Paraná. Em pouco mais de uma semana de mobilização foram arrecadadas sete toneladas de alimentos não perecíveis; 5,2 toneladas de ração para cães e gatos; 6,1 mil litros de água mineral; 3,5 mil produtos de higiene e limpeza; e 6,5 mil peças de vestuário e calçados; além de colchões e cobertores.