

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.58  
0674200674 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN PIEN - CTA F- PA  
AGENCIA: 0674-2 CONTA: 173.001-0

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250210192106518972690  
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40  
VALOR: R\$698,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 10/02/2025 - 16:47:10  
-----

PAGO PARA: Adriana F F B Franco  
CPF: \*\*\*.410.989-\*\*  
CHAVE PIX: +5541988666384  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000337431540  
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: 10/02/2025 - 16:47:14  
=====

DOCUMENTO: 021005  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A0F.FFC.5EB.A26.69B  
=====

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.



# Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTQ

Endereço: Rua Amazonas CEP: 83860-000 Cidade: Piên

Fone: 4136321136 Fax:

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	10/02/2025	981	970/2025	1055/2025	

<b>Licitação</b>	
Tipo	Número

<b>Contrato/Aditivo</b>									
Seqüência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada	

<b>Fornecedor</b>						Matrícula	CPF/CNPJ	
ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO						334 - 4	014.410.989-17	
Endereço						Tipo de conta bancária		
RUA OLIVEIRA						Banco		
Cidade/UF						Agência		
Piên/PR						Conta		
CEP			Bairro		Fone			
83860-000					41988666384			

<b>Classificação da despesa</b>										
09	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER									
09.001	ÁREA DA CULTURA									
13.392.0010.2024	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO									
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS									
2640	0	Recursos Ordinários (Livres)								Valor R\$ 698,00

<b>Outras informações</b>									
<b>Retenções</b>								Total de retenções	
								R\$ 0,00	
								Valor líquido	
								R\$ 698,00	

<b>Servidor que autorizou o pagamento</b>									
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA									

Recursos	Documento	Data	Valor
0 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária: 173001BB	1002	10/02/2025
			R\$ 698,00

**Recibo**  
 Recebi da Prefeitura Municipal de Piên, a Importância de Seiscentos e Noventa e Oito reais, referente ao pagamento do empenho número 1052/2025.

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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO  
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
 Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **971/2025** Emitido em **05/02/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **1052/2025**

Licitação Tipo **Sem licitação** Número \_\_\_\_\_

Contrato/Aditivo Sequência Contrato Ativo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor Fornecedor **ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO** Matrícula **334-4** CPF/CNPJ **014.410.989-17**  
 Endereço **RUA OLIVEIRA, 32 - CASA** Bairro **CENTRO**  
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41988666384** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **077** Agência **1** Conta **33743154-0**

Classificação da despesa **09 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**  
**09.001 ÁREA DA CULTURA**  
**13.392.0010.2024 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO**  
**3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS**  
**2640 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Saldo do empenho **R\$ 703,00**  
 Valor liquidado **R\$ 698,00**  
 Saldo a liquidar **R\$ 5,00**

Outras Informações

Retenções

Total de retenções **R\$ 0,00**  
 Valor líquido **R\$ 698,00**

Servidor que autorizou a liquidação **4765277 - ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO**

Vencimento da liquidação **07/03/2025**

Histórico **viagem para encontro de gestores municipais de cultura em Brasília, dias 10/02 a 13/02/2025. Processo 477/2025.**

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	10 a 13/02/2025	Outras	30/01/2025	698,00					

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: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

<b>Número</b> 53	<b>Tipo do empenho</b> Ordinário	<b>Entido em</b> 06/02/2025	<b>Requisição Nº</b>	<b>Empenho Nº</b> 1052/2025
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------------

<b>Licitação</b> Tipo Sem licitação	<b>Número</b>
---	---------------

<b>Contrato/Aditivo</b> Sequência Contrato	<b>Aditivo</b>	<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vig. atualizada</b>	<b>Início da execução</b>	<b>Fim da execução</b>	<b>Fim da exe. atualizada</b>
---	----------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------

<b>Credor</b> Fornecedor ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO	<b>CPF/CNPJ</b> 014.410.989-17
<b>Endereço</b> RUA OLIVEIRA, 32 - CASA	<b>Bairro</b> CENTRO
<b>Cidade/UF</b> Piên/PR	<b>Fone</b> 41988666384
<b>CEP</b> 83860-000	<b>Matrícula</b> 334-4
	<b>FAX</b>

<b>Classificação da despesa</b> 09 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 09.001 ÁREA DA CULTURA 13.392.0010.2024 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2640 00000 Recursos Ordinários (Livres)	<b>Saldo anterior</b> R\$ 3.488,00
	<b>Valor</b> R\$ 5,00
	<b>Saldo atual</b> R\$ 3.493,00

**Outras Informações**

**Motivo**  
Outros  
ESTORNO CONFORME PORTARIA 152/2025.

**Histórico**



ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE EMPENHO

<b>Número</b> 1052/2025	<b>Tipo</b> Ordinário	<b>Emitido em</b> 30/01/2025	<b>Requisição Nº</b>	<b>Req. Compra Nº</b>
----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

<b>Licitação</b> Tipo Sem licitação	<b>Número</b>
---	---------------

<b>Contrato/Aditivo</b> Sequência Contrato	<b>Aditivo</b>	<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vig. atualizada</b>	<b>Início da execução</b>	<b>Fim da execução</b>	<b>Fim da exe. atualizada</b>
---	----------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------

<b>Credor</b> Fornecedor ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO	<b>Matrícula</b> 334-4	<b>CPF/CNPJ</b> 014.410.989-17
<b>Endereço</b> RUA OLIVEIRA, 32 - CASA	<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Cidade/UF</b> Piên/PR	<b>CEP</b> 83860-000	<b>Fone</b> 41988666384
<b>Classificação da despesa</b>	<b>Tipo de conta bancária</b> Conta Corrente	<b>Banco</b> 077
	<b>Agência</b> 1	<b>Conta</b> 33743154-0

09 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	<b>Saldo anterior</b>
09.001 ÁREA DA CULTURA	R\$ 4.894,00
13.392.0010.2024 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	<b>Valor empenhado</b>
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 703,00
2640 00000 Recursos Ordinários (Livres)	<b>Saldo atual</b>
Do Exercício	R\$ 4.191,00

**Outras Informações**

**Histórico**  
viagem para encontro de gestores municipais de cultura, em Brasília, dias 10/02 a 13/02/2025. Processo 477/2025.



ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO



## Relatório do Processo

**Tipo de processo:** Solicitação de Diária(s)  
**Número do processo:** 477/2025  
**Status do processo:** Tramitando  
**Data de início:** 29/01/2025  
**Atualizado em:** 30/01/2025  
**Visibilidade:** Público  
**Prazo:** 29/01/2025  
**Origem:** Interno  
**Prioridade:** Normal  
**Descrição:** solicitar diária para encontro nacional de gestores de cultura em Brasília  
**Solicitante:** Adriana De Fatima Fragoso Bueno Franco  
**Grupo responsável:** Área de Cultura  
**Quantidade de documentos:** 0  
**Quantidade de tarefas:** 4

**Nome do solicitante:** Adriana De Fatima Fragoso Bueno Franco  
**Matrícula do Solicitante:** 4765277  
**Secretarias:** Secretaria de Esportes , Cultura e Laser  
**Cargo:** Secretária de Cultura  
**Pix:** 41988666384  
**Banco:** 077 - Inter  
**Agência:** 1  
**Conta Corrente:** 337431540  
**Com pernoite?:** Sim  
**Vai e volta no dia?:** Não  
**Data de saída:** 2025-02-10  
**Data de chegada:** 2025-02-13  
**Hora de saída:** 08:00  
**Hora de chegada:** 18:00  
**Veículo utilizado/ Placa:** Não informado.  
**Motorista:** Não informado.  
**Destino:** Brasília  
**Motivo:** viagem para encontro de gestores municipais de cultura nos dias 10,11, 12 e 13 de fevereiro  
**Tipo da diária:** Opção (3) - R\$ 215,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas  
**Opção (1) - N° de diárias:** 1  
**Opção (2) - N° de diárias:** Não informado.  
**Opção (3) - N° de diárias:** 3  
**Opção (1) - Valor total R\$:** Não informado.  
**Opção (2) - Valor total R\$:** Não informado.  
**Opção (3) - Valor total R\$:** Não informado.  
**Valor total a empenhar (R\$):** 698,00

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

### Tarefa 1 - Diária

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



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

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

**Comentários:**

*Enviado para autorização - empenho 1052/2025.*

- Estefany Seidel, no dia 30/01/2025 às 16:26:35:

---

**Tarefa 2 - Autorização de diária**

**Descrição:** Adriana De Fatima Fragoso Bueno Franco

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

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

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

**Prazo:** *Não informado.*

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** NOTA DE EMPENHO 1052 - Adriana.pdf

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

**Comentários:**

*ok ciente*

- Silvana Teixeira Jung, no dia 31/01/2025 às 13:47:43:

---

**Tarefa 3 - Diária Adriana**

**Descrição:** Diária

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Finalizada

**Atribuída para:** Área de Recursos Humanos

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

**Prazo:** *Não informado.*

**Prioridade:** Normal

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

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



**Comentários:**

PORTARIA 152/2025

- Ana Claudia Klassar Augustin, no dia 06/02/2025 às 14:37:03:

---

**Tarefa 4 - PORTARIA 152/2025**

**Descrição:** PORTARIA 152/2025

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Tramitando

**Atribuída para:** Área de Contabilidade

**Responsável:** Não atribuído.

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

**Lista de documentos:** 2025-02-06 (2).pdf

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

**Comentários:**

Não há comentários nesta tarefa.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---

### Histórico do processo

**Processo Criado em 29/01/2025 às 16:57:39**

**Usuário:** Alexandra Aparecida Da Cruz Laurindo

**Justificativa:** Processo criado por Alexandra Aparecida Da Cruz Laurindo, no dia 29/01/2025, às 16h57



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE EMPENHO

<b>Número</b> <b>1052/2025</b>	<b>Tipo</b> Ordinário	<b>Emitido em</b> 30/01/2025	<b>Requisição Nº</b>	<b>Req. Compra Nº</b>
-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

### Licitação

<b>Tipo</b> Sem licitação	<b>Número</b>
------------------------------	---------------

### Contrato/Aditivo

<b>Seqüência</b>	<b>Contrato</b>	<b>Aditivo</b>	<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vig. atualizada</b>	<b>Início da execução</b>	<b>Fim da execução</b>	<b>Fim da exe. atualizada</b>
------------------	-----------------	----------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------

### Credor

<b>Fornecedor</b> <b>ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO</b>	<b>Matrícula</b> 334-4	<b>CPF/CNPJ</b> 014.410.989-17
<b>Endereço</b> RUA OLIVEIRA, 32 - CASA	<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Cidade/UF</b> Piên/PR	<b>CEP</b> 83860-000	<b>Fone</b> 41988666384
	<b>Tipo de conta bancária</b> Conta Corrente	<b>Banco</b> 077
		<b>Agência</b> 1
		<b>Conta</b> 33743154-0

### Classificação da despesa

09 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	Saldo anterior
09.001 ÁREA DA CULTURA	R\$ 4.894,00
13.392.0010.2024 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	Valor empenhado
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	<b>R\$ 703,00</b>
2640 0000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 4.191,00

### Outras informações

### Histórico

viagem para encontro de gestores municipais de cultura, em Brasília, dias 10/02 a 13/02/2025. Processo 477/2025.



ADRIANA DE FATIMA FRAGOSO BUENO FRANCO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 152 DE 30 DE JANEIRO DE 2025

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

## RESOLVE:

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Adriana de Fátima Fragoso Bueno Franco**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 11039954-5/PR matrícula funcional 4765277, ocupante do cargo de agente político de **Secretária de Esporte, Cultura e Lazer**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Encontro de gestores municipais de cultura	10 a 13/02/2025	Brasília/DF	4(quatro)	698,00	1052/2025

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

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

Piên/PR, em 30 de janeiro de 2025.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

*Republicado por incorreção*

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.****CONTRATADA: POTÊNCIA SOM E INFORMATICA LTDA**  
CNPJ: 03.958.284/0001-11  
VALOR: R\$ 73.122,00 (setenta e três mil e cento e vinte e dois reais)

AUTORIZAÇÃO: 05/02/2025

**Publicado por:**  
Bernadete Maguerovski Dos Santos  
Código Identificador:FF38D2CF**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025****TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM****OBJETO:** Registro de Preços para eventual aquisição de pneus e câmaras de ar para veículos da frota municipal, em atendimento as Secretarias Municipais. **Edital disponível no site:** www.pien.pr.gov.br a partir do dia 06/02/2025. **Entrega das propostas:** a partir 06/02/2025 no site no site Bolsa Brasil de Licitações - BLL. **Abertura das Propostas:** 20/02/2025 às 09:30h (horário de Brasília) no site já citado.

Piên/PR, 05 de fevereiro de 2025.

**EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI**  
Pregoeiro Municipal**Publicado por:**  
Bernadete Maguerovski Dos Santos  
Código Identificador:03FA1A7A**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025****TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE****OBJETO:** Contratação de serviços de limpeza e conservação nas áreas públicas. **Edital disponível no site:** www.pien.pr.gov.br a partir do dia 07/02/2025. **Entrega das propostas:** a partir 07/02/2025 no site no site Bolsa Brasil de Licitações - BLL. **Abertura das Propostas:** 25/02/2025 às 09:30h (horário de Brasília) no site já citado.

Piên/PR, 05 de fevereiro de 2025.

**EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI**  
Pregoeiro Municipal**Publicado por:**  
Bernadete Maguerovski Dos Santos  
Código Identificador:217F2085**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025****CONTRATAÇÃO DIRETA**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025****PROTOCOLO: 2211/2025****Objeto:** Aquisição de medicamentos que pertencem à REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais), para distribuição gratuita, que resultaram desertos no Pregão 63/2024.**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.****CONTRATADA: F & F DISTRIBUIDORA DE**  
**MEDICAMENTOS LTDA**  
CNPJ: 28.093.678/0001-85  
VALOR: R\$ R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)**CONTRATADA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA**

CNPJ: 12.889.035/0001-02

VALOR: R\$ 5.424,00 (cinco mil e quatrocentos e vinte e quatro reais)

**CONTRATADA: MEDILAR IMPORT E DISTR DE**  
**PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA**  
CNPJ: 07.752.236/0001-23  
VALOR: R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)**CONTRATADA: SOMA/PR COMERCIO PRODUTOS**  
**HOSPITALARES LTDA**  
CNPJ: 00.656.468/0001-39  
VALOR: R\$ 1.836,86 (mil e oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos)

AUTORIZAÇÃO: 05/02/2025

**Publicado por:**  
Bernadete Maguerovski Dos Santos  
Código Identificador:8B25251F**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 152 DE 30 DE JANEIRO DE 2025****PORTARIA Nº 152 DE 30 DE JANEIRO DE 2025***Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:****Art. 1º** Conceder a servidora pública **Adriana de Fátima Frago** **Bueno Franco**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 11039954-5/PR matrícula funcional 4765277, ocupante do cargo de agente político de **Secretária de Esporte, Cultura e Lazer**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Encontro de gestores municipais de cultura	10 a 13/02/2025	Brasília/DF	4(quatro)	698,00	1052/2025

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data.**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de janeiro de 2025.

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

Republicado por incorreção

**Publicado por:**  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:C77919C2**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 150 DE 30 DE JANEIRO DE 2025****PORTARIA Nº 150 DE 30 DE JANEIRO DE 2025***Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:****Art. 1º** Conceder a servidora pública **Alexandra Aparecida da Cruz Laurindo**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº



## Lista de anexos

### Anexos da Tarefa 2 - Autorização de diária

NOTA DE EMPENHO 1052 - Adriana.pdf - página 5 à 5

### Anexos da Tarefa 4 - PORTARIA 152/2025

2025-02-06 (2).pdf - página 6 à 7



## Relatório do Processo

**Tipo de processo:** Relatório Circunstanciado

**Número do processo:** 1156/2025

**Status do processo:** Em análise

**Data de início:** 19/02/2025

**Atualizado em:** 19/02/2025

**Visibilidade:** Público

**Prazo:** 19/02/2025

**Origem:** Interno

**Prioridade:** Normal

**Descrição:** Prestação de Contas.

**Solicitante:** Adriana De Fatima Fragoso Bueno Franco

**Grupo responsável:** Área de Cultura

**Quantidade de documentos:** 9

**Quantidade de tarefas:** 1

**Nome do solicitante:** Adriana De Fatima Fragoso Bueno Franco

**Matrícula do Solicitante:** 4765277

**Secretarias:** Secretaria de Esportes , Cultura e Laser

**Cargo:** Secretária de Cultura

**Com pernoite?:** Sim

**Vai e volta no dia?:** Não

**Data de saída:** 2025-02-10

**Data de chegada:** 2025-02-13

**Hora de saída:** 08:00

**Hora de chegada:** 18:00

**Veículo utilizado/ Placa:** Não informado.

**Motorista:** Não informado.

**Destino:** Brasilia

**Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):** viagem para encontro de gestores municipais de cultura nos dias 10,11, 12 e 13 de fevereiro.

**Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário:** WhatsApp Image 2025-02-18 at 14.29.03.pdf

**Notas fiscais - Cupom:** 13.02 Adriana (3).pdf, 13.02 Adriana (2).pdf, 13.02 Adriana.pdf, 12.02 Adriana (2).pdf, 12.02 Adriana.pdf, 11.02 Adriana (2).pdf, 11.02 Adriana.pdf, 10.02 Adriana.pdf

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

### Tarefa 1 - relatório circunstanciado

**Descrição:** Adriana

**Tipo de Tarefa:** Não atribuído.

**Status:** Tramitando

**Atribuída para:** Área de Contabilidade

**Responsável:** Não atribuído.

**Prazo:** Não informado.

**Prioridade:** Normal

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

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

### Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

---

### Histórico do processo

**Processo Criado em 19/02/2025 às 10:53:44**

**Usuário:** Alexandra Aparecida Da Cruz Laurindo

**Justificativa:** Processo criado por Alexandra Aparecida Da Cruz Laurindo, no dia 19/02/2025, às 10h53

90 Olh Foods Alimentos Ltda CNPJ: 20.320.631/0007-  
Aeroporto Internacional de Brasilia JK, 0, SETOR DE HABI

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Tot
001	L1000500507	PAO DE QUEIJO	1,00	UN	08,50	08,50
002	L1500500511	DUNKIN ORIGINA	1,00	UN	11,00	11,00
003	L0500500500	1 DONUT	1,00	UN	12,00	12,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 3  
VALOR TOTAL R\$ 31,50  
VALOR A PAGAR R\$ 31,50  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
MASTER DEBITO TEF 31,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/grcode?>  
5325 0220 3206 3100 0790 6500 3000 1221 6915 6277 4650



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
Numero 000122169 Serie 003  
Emissao 13/02/2025 06:04:52  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorizacao:  
253250081943958  
Data Autorizacao: 13/02/2025 06:04

Trib aprox R\$6,81 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT  
Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)  
Filial:0017 DD AERO DESEMBARQUE Loja:017 DD AERO  
DESEMBARQUE Caixa:001 CAIXA 01  
Operador: 000000000276 ERIVELTON FERREIRA  
PROCON - LIGUE 151 - SCS QD.08 Ed. V2000 Ent. B SL 240 -  
BRASILIA - DF  
Senha/Pager: 00016

90 01h Foods Alimentos Ltda CNPJ: 20.320.631/0007-  
Aeroporto Internacional de Brasilia JK, 0, SETOR DE HABI  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Tot
001	L0500500500	1 DONUT	1,00	UN	12,00	12,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	12,00
VALOR A PAGAR R\$	12,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PIX QR CODE TEF	12,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>  
5325 0220 3206 3100 0790 6500 3000 1221 7412 6590 1142



CONSUMIDOR CPF: 014.410.989-17  
CONSUMIDOR FINAL  
Numero 000122174 Serie 003  
Emissao 13/02/2025 06:28:02  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorizacao:  
253250081954697  
Data Autorizacao: 13/02/2025 06:28

Trib aprox R\$1,11 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT  
Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Filial:0017 DD AERO DESEMBARQUE Loja:017 DD AERO  
DESEMBARQUE Caixa:001 CAIXA 01  
Operador: 00000000276 ERIVELTON FERREIRA  
PROCON - LIGUE 151 - SCS QD.08 Ed. V2000 Ent. B SL 240 -  
BRASILIA - DF  
Senha/Pager: 00021



**Restaurante e Lanches Nichelo Ltda**  
Rodovia BR 116 KM 136, s/n  
83.800-000 | CIMAN | Mandirituba - PR  
(41) 3626-1294 - restaurante36adm@gmail.com  
CNPJ: 12815939000193 - 9053875880

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Descrição do Item	Código	Qtde	Un	Vir	Un R\$	Vir	Tt R\$
COCA COLA ZERO LATA 1cp so gl	6406	1	pc		6,50		6,50
BUFFET SIMPLES ALMOÇO	6001	1	pc		39,90		39,90
TRIDENT MAX RASPBERRY 16,5GR	25423	1	pc		4,75		4,75
Qtde Total de Itens							3
Valor Total R\$							51,15
CARTÃO							51,15
Valor Aproximado do Tributos. Federal R\$							6,98
Estadual R\$							9,21
Fonte para cálculo IBPT							

Número: 607267 - Série: 1 - Data: 13/02/2025 13:04:51  
Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em  
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/  
rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4125 0212 8159 3900 0193 6500 1000 6072 6710 0992 0685

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

Fantasia: Consumidor  
**Consulta Via Leitor de QR Code**



Prof. de Autorização: 141250244191134 13/02/2025 13:04:51  
Pedido Nº 992.058  
Sistema LS Commerce V6 - [www.lstech.com.br](http://www.lstech.com.br)

SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44  
Praça dos Três Poderes, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Tot
001	8052004000	COCA-COLA ZERO	1,00	UN	04,54	04,54
002	9051500002	BUFFET	1,00	UN	82,73	82,73

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	87,27
VALOR A PAGAR R\$	87,27
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MAESTRO	87,27

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>  
5325 0233 4691 7200 1644 6510 1000 0006 1011 8192 1952



CONSUMIDOR CPF: 014.410.989-17  
CONSUMIDOR FINAL  
Numero 000000610 Serie 101  
Emissao 12/02/2025 13:42:44  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 253250080  
726551  
Data Autorizacao: 12/02/2025 13:42

Trib aprox R\$8,07 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT  
Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Pedido: 0000001951  
Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja:001 RESTAURANTE CAM  
ARA ANEXO IV Caixa:002 CAIXA 2  
Operador: 000000100702 ANGELICA RODRIGUES DA SILVA

Senha/Pager: 00734 Coman  
da: 0000000215

# 518

## <-- Monitor 01

McDonalds - PBS  
HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
End.: SCS QUADRA 7, LOTE A, BLOCO B, S/N, 0  
Bairro: Asa Sul - BRASILIA DF  
CEP: 70300-599  
CNPJ: 37.505.757/0003-09 IE: 0730000300370

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	COD	DESC	QTD	UN	UN R\$	VL TR R\$	*VL ITEM R\$
1	24	Cheesabur	1	UN	X	12.50	(1.50) 12.50
2	192	Torta de Maca	1	UN	X	8.00	(0.96) 8.00
3	208	Torta de Banana	1	UN	X	8.00	(0.96) 8.00
4	31790	Coca S M ALC	1	UN	X	16.90	(0.00) 16.90
5	63823	Lastylur M Pr	1	UN	X	30.10	(3.61) 30.10
6	600019	Batata M Pr	1	UN	X	2.90	(0.35) 2.90
7	3490	Coca Cola M Pr	1	UN	X	17.90	(0.00) 17.90

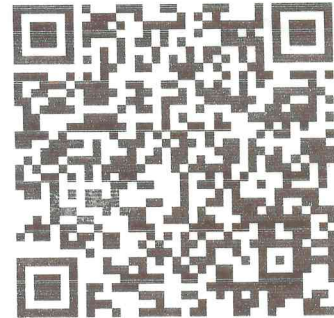
Qtde. total de itens 7

SUBTOTAL R\$ 96.30  
TOTAL R\$ 96.30  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
TEF Debito 96.30

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Mcqui  
Consulta pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
5325 0237 5057 5700 0309 6500 4001 0507 7612 6630 4783

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 001050776 Serie 004 12/02/2025 20:31:56  
Protocolo de autorizacao: 253250081710794  
Data de autorizacao 12/02/2025 20:31:56



Tributos Totais Incidentes: 33.09  
Trib aprox R\$ 13.32 Fed R\$ 19.77 Est  
(Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08,  
Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF  
CEP 70333-900  
Telefone 151

516

<-- Monitor 01

McDonalds - PBS  
HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
End.: SCS QUADRA 7, LOTE A, BLOCO B, S/N, 0  
Bairro: Asa Sul - BRASILIA DF  
CEP: 70300-599  
CNPJ: 37.505.757/0003-09 IE: 0730000300370

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
NFC-e pag permite aproveitamento de credito de ICMS

#ICODI	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
1	600071 Big Mac M Pr	1	UN	15.10	(1.81)	15.10
2	624749 Bat Ched G Pr	1	UN	6.40	(0.77)	6.40
3	31820 Coca S M Pr	1	UN	17.90	(0.00)	17.90

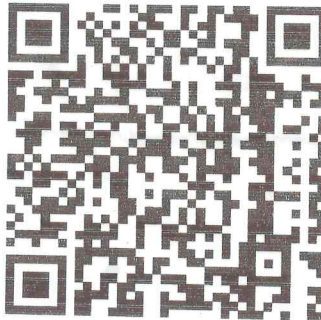
Qtde. total de itens 3

SUBTOTAL R\$ 39.40  
 TOTAL R\$ 39.40  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 TEF Debito 39.40

Naõ acumulo pontos nesta compra no Meu Mcqui  
Consulte pela Chave de Acesso em  
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta  
5325 0237 5057 5700 0309 6500 4001 0504 5213 3634 0769

CONSUMIDOR - CPF 014.410.989-17

NFC-e n. 001050452 Serie 004 11/02/2025 19:41:03  
Protocolo de autorizacao: 253250079587622  
Data de autorizacao 11/02/2025 19:41:03



Tributos Totais Incidentes: 13.83  
Trib aprox R\$ 5.49 Fed R\$ 8.34 Est  
(Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra  
08,  
Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF  
CEP 70333-900  
Telefone 151

L  
CHURRASQUEI  
CHURRASQUEI RESTAURANTE LTDA  
SETOR SCS QUADRA 07 BLOCO A LOJA 3P, 39 - SN  
ASA SUL - BRASILIA, DF  
CNPJ: 36.328.697/0001-71 IE: 0796474300152

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica  
Nbo permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VI Un	VI Tot
101	COCA COLA ZERO	1 UN	8,90	8,90
4	BUFFET DIA	0,435 UN	85,99	37,40

Qtd. Total de itens 2  
Valor Total R\$ 46,30  
Valor a Pagar R\$ 46,30  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito 46,30

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>  
5325 0236 3286 9700 0171 6500 0000 2022 0112 3925 6470

CONSUMIDOR: 014.410.989-17

NFC-e nº 202201 Série 0 Dt. Emi.: 11/02/25 12:40:48

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 253250078593142

Data de autorização: 11/02/25 12:40:48



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

No. venda: 71 - balcao 1

PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul

Trib aprox R\$: 2,56 Fed, 14,35 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DCOAE

=====-NCR Col

ibr1



**SENHA  
1082**

CNPJ: 13.783.221/0128-08  
 MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.  
 AV ROCHA POMBO, POMBO, AGUAS BELAS, SAO JOSE  
 DOS PINHAIS, PR

Documento Auxiliar d Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletronica

Codigo	Qtde	UN	VI Unit	Descricao	VI Total
90103040075000	1	UN	27,00	CHICKEN CRISPY BACON M	27,00
90107010071000	1	UN	9,00	FRITAS P	9,00
90201015000400	1	UN	9,00	REFRI COCA ZERO 300	9,00
90201015000100	1	UN	9,00	REFRI COCA 300	9,00
90103040075000	1	UN	27,00	CHICKEN CRISPY BACON M	27,00
90107010071000	1	UN	9,00	FRITAS P	9,00
Qtd Total de itens					6
Valor total R\$					90,00
Desconto					0,00
Valor a Pagar R\$					90,00
Cartao de Debito					90,00
DEBITO					
Troco					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 0213 783 2101 2808 6501 0000 5961 0914 7012 2269



CONSUMIDOR CPF: 014.410.989-17

NFC-e n° 596109 Serie 10  
 10/02/2025 10:34:00

Filial J028 JERONIMO AFONSO PENA BGR-AE-P  
 Loja 001 SALAO  
 Caixa 010 CX\_TAA

Alíquota do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL reduzida  
 a zero, nos termos do art. 4º da Lei nº 14.148/21

PAGBANK  
 VISA

CARTAO: 490144XXXXXX6349  
 1a VIA CLIENTE DATA: 10/02/25 10:33:56  
 AUTO: 255608  
 CV: 504113000022

COMPRA DEBITO  
 VALOR TOTAL: R\$90,00

AID: A0000000032010  
 ARQC: 4E479F5BD599335B  
 LABEL: VISA ELECTRON

# Representantes de Piên na busca de recursos na capital

acompanhado da secretária de Cultura, Adriana Fragoso, e da chefe, Alexandra Laurindo, Pedrinho visitou diversos gabinetes





## Lista de anexos

### Anexos do processo

13.02 Adriana (3).pdf - página **4 à 4**

13.02 Adriana (2).pdf - página **5 à 5**

13.02 Adriana.pdf - página **6 à 6**

12.02 Adriana (2).pdf - página **7 à 7**

12.02 Adriana.pdf - página **8 à 8**

11.02 Adriana (2).pdf - página **9 à 9**

11.02 Adriana.pdf - página **10 à 10**

10.02 Adriana.pdf - página **11 à 11**

WhatsApp Image 2025-02-18 at 14.29.03.pdf - página **12 à 12**