

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.56
0674200674 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM PIEN-ICMS
AGENCIA: 0674-2. CONTA: 133.109-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508174609677070712
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40
VALOR: R\$488,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/05/2025 - 15:01:35

PAGO PARA: Danielli Santos
CPF: ***,722.629-**
CHAVE PIX: 03072262985
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2724 - CONTA: 0000000000000055212
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: 08/05/2025 - 15:01:35

=====

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: B.DB3.8E5.064.68D.D4D

=====

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.



Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO

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

Fone: 4136321136 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	08/05/2025	4980	4606/2025	4441/2025	

Licitação	Tipo	Número
-----------	------	--------

Contrato/Aditivo	Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
------------------	-----------	----------	---------	--------------------	-----------------	----------------------------	--------------------	-----------------	----------------------------

Fornecedor		Matrícula	CPF/CNPJ
DANIELLI DOS SANTOS		10301 - 2	030.722.629-85
Endereço		RUA BELO HORIZONTE	
Cidade/UF		CEP	Bairro
Piên/PR		83860-000	
		Fone	
		41988219688	
		Tipo de conta bancária	Banco
		Conta corrente	1-9
		Agência	Conta
		2724-3	5521-2

Classificação da despesa		Valor
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	
10.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 488,00
3210	0 Recursos Ordinários (Livres)	

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 488,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos	Documento	Data	Valor	
0 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária: 133109BB	0805	08/05/2025	R\$ 488,00

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Quatrocentos e Oitenta e Oito reais, referente ao pagamento do empenho número 4441/2025.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____



Prefeitura Municipal de Piên

CNPJ: 76.002.666/0001-40
Endereço: Rua Amazonas CEP: 83860-000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Empenho Nº
4606/2025	05/05/2025	4441/2025

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Código	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
------------------	--------	----------	---------	--------------------	-----------------	----------------------------	--------------------	-----------------	----------------------------

Fornecedor		Matrícula		CPF/CNPJ							
DANIELLI DOS SANTOS		10301		030.722.629-85							
Endereço		Tipo de conta		Banco							
RUA BELO HORIZONTE, 17		Conta corrente		1							
Cidade/UF		CEP		Bairro		Fone		Agência		Conta	
Piên/PR		83860-000		Centro		(41) 98821-9688		2724 - 3		5521 - 2	

Classificação da Despesa			Saldo do empenho
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL			R\$ 488,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL			Valor liquidado
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			R\$ 488,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			Saldo a liquidar
03210 00000 Recursos Ordinários (Livres)			R\$ 0,00

Outras informações

Retenção Extra	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 488,00

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

Histórico
SEMINÁRIO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD), em Curitiba /PR, dias 13 a 15/05/2025. Processo 3708/2025.

Documentos Fiscais						
Tipo de documento	Número do documento	Tipo de série	Descrição tipo de série	Data de emissão	Chave de acesso:	Valor
Diárias	P522 - 13 a 15/05	11	1	05/05/2025		R\$ 488,00

Quantitativos

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretaria de Administração e

JOSE LUIZ DE BARROS
Contador



Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76.002.666/0001-40
Endereço: CEP: 83860-000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4441/2025	Ordinário	30/04/2025		

Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo

Código	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
--------	----------	---------	--------------------	-----------------	----------------------------	--------------------	-----------------	----------------------------

Fornecedor

DANIELLI DOS SANTOS			Matricula		CPF/CNPJ	
			10301-2		030.722.629-85	
Endereço			Tipo de conta bancária		Banco	
RUA BELO HORIZONTE, 17 - Condomínio Bem Viver			Conta corrente		1	
Cidade/UF		CEP	Bairro	Fone	Agência	Conta
Piên/PR		83860-000	Centro	(41) 98821-9688	2724 - 3	5521 - 2

Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL			Saldo Anterior	
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL			R\$ 4.346,00	
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Valor Empenhado	
3390141401 SERVIDORES EFETIVOS			R\$ 488,00	
3210	0 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual	
			R\$ 3.858,00	

Outras Informações

Histórico

SEMINÁRIO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD), em Curitiba /PR, dias 13 a 15/05/2025. Processo 3708/2025.

Itens

Certidão

Katia C. Ingozo

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO



Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)
Número do processo: 3708/2025
Status do processo: Tramitando
Data de início: 05/05/2025
Atualizado em: 05/05/2025
Visibilidade: Público
Prazo: Não informado.
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: SEMINÁRIO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) entre os dias 13/05 e 15/05

Solicitante: Danielli Dos Santos
Grupo responsável: Secretaria/Órgão Gestor
Quantidade de documentos: 0

Quantidade de tarefas: 4

Nome do solicitante: Danielli Dos Santos
Matrícula do Solicitante: 101591
Secretarias: Secretaria de Ação Social e Defesa Civil
Cargo: Assistente Social
Pix: 03072262985
Banco: Banco do Brasil
Agência: 27243
Conta Corrente: 55212
Com pernoite?: Sim
Vai e volta no dia?: Não
Data de saída: 2025-05-13
Data de chegada: 2025-05-15
Hora de saída: 07:00
Hora de chegada: 14:30
Veículo utilizado/ Placa: Não informado.
Motorista: Não informado.
Destino: Curitiba
Motivo: SEMINÁRIO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD)
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: 01
Opção (2) - N° de diárias: 00
Opção (3) - N° de diárias: 02
Opção (1) - Valor total R\$: 5,800
Opção (2) - Valor total R\$: 0,000
Opção (3) - Valor total R\$: 43,000
Valor total a empenhar (R\$): 48,800

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

Tarefa 1 - Solicitação de Diária

Descrição: SEMINÁRIO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD)

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil

Responsável: Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso (katiarudnick@gmail.com)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: curso PAD.pdf



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

Comentários:

deferido

- Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso, no dia 05/05/2025 às 10:04:11:

Tarefa 2 - contabilidade

Descrição: contabilidade

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 4441/2025.

- Estefany Seidel, no dia 05/05/2025 às 11:51:02:

Tarefa 3 - Autorização de diária

Descrição: Danielli Dos Santos

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: Emissão de nota de empenho 4441 - Danielli.pdf

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

Comentários:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

OK CIENTE

- Silvana Teixeira Jung, no dia 05/05/2025 às 13:16:05:

Tarefa 4 - PORTARIA 522/2025

Descrição: Danielli Dos Santos

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Em andamento

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Estefany Seidel (estefany.seidel@generico.com.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: portaria 522.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 05/05/2025 às 09:44:06

Usuário: Danielli Dos Santos

Justificativa: Processo criado por Danielli Dos Santos, no dia 05/05/2025, às 09h44

SEMINÁRIO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD)



Luzardo Faria



Vivian Lopez Valle



Daniel Ferreira

13 a 15 de Maio
CURITIBA - PR



FAÇA A SUA INSCRIÇÃO

Entrando em contato pelo
WhatsApp **(46) 99970-8582**



Prefeitura Municipal de Piên - 2025

CNPJ: 76.002.666/0001-40
Endereço: CEP: 83860-000 Cidade: Piên
Fone: 4136321136

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4441/2025	Ordinário	30/04/2025		

Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo

Código	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
--------	----------	---------	--------------------	-----------------	----------------------------	--------------------	-----------------	----------------------------

Fornecedor

DANIELLI DOS SANTOS				Matrícula	CPF/CNPJ	
				10301-2	030.722.629-85	
Endereço				Tipo de conta bancária	Banco	
RUA BELO HORIZONTE,17 - Condomínio Bem Viver				Conta corrente	1	
Cidade/UF		CEP	Bairro	Fone	Agência	Conta
Piên/PR		83860-000	Centro	(41) 98821-9688	2724 - 3	5521 - 2

Classificação da despesa

10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo Anterior
10.001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 4.346,00
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor Empenhado
3390141401	SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 488,00
3210	0 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
		R\$ 3.858,00

Outras informações

Histórico

SEMINÁRIO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD), em Curitiba /PR, dias 13 a 15/05/2025. Processo 3708/2025.

Itens

Certidão

Katia C. Rudnick

KATIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 522 DE 05 DE MAIO 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 146/2025 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Danielli dos Santos**, portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 030.***.***-85 e matrícula funcional 101591, ocupante do cargo de provimento efetivo de **Assistente Social**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação no Seminário: Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD)	13 a 15/05/2025	Curitiba/PR	3(três)	488,00	4441/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de maio de 2025.


SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

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 146/2025 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Fabiula Gabrielli Sura**, portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 097.***-21 matrícula funcional 4765688, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área I – Gestão de saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Participação no Seminário de Sindicância e processo administrativo disciplinar (PAD)	13 a 15/05/2025	Curitiba/PR	3(três)	488,00	4421/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:1B51B4A9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 518 DE 29 DE ABRIL DE 2025

PORTARIA Nº 518 DE 29 DE ABRIL 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 146/2025 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Tatiane Cubas Ribas Malchovski**, portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 076.***-37 matrícula funcional 4766171, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Diretor de Área**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião Cresems	06/05/2025	Curitiba/PR	1(uma)	142,00	4422/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:5E84AF09

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 519 DE 29 DE ABRIL DE 2025

PORTARIA Nº 519 DE 29 DE ABRIL DE 2025

Concessão de diária para agente político(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 146/2025 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf**, portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 096.***-32 matrícula funcional 4766258, ocupante do cargo de agente político de **Secretaria de Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião da CIR na 2ª RS	08/05/2025	Curitiba/PR	1(uma)	58,00	4424/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 29 de abril de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:FA25003B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 521 DE 05 DE MAIO DE 2025

PORTARIA Nº 521 DE 05 DE MAIO 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 146/2025 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Eduardo Araujo**, portador da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 061.***-16 e matrícula funcional 4765933, ocupante do cargo de provimento efetivo de **Advogado**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Participação no Seminário: Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD)	13 a 15/05/2025	Curitiba/PR	3(três)	174,00	4438/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de maio de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:2DDF59C1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 522 DE 05 DE MAIO DE 2025

PORTARIA Nº 522 DE 05 DE MAIO 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 146/2025 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Danielli dos Santos**, portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 030.***.***-85 e matrícula funcional 101591, ocupante do cargo de provimento efetivo de **Assistente Social**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Participação no Seminário: Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD)	13 a 15/05/2025	Curitiba/PR	3(três)	488,00	4441/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de maio de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:F518A077

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 523 DE 05 DE MAIO DE 2025

PORTARIA Nº 523 DE 05 DE MAIO 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 146/2025 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Rafaela Pereira Dranka**, portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 065.***.***-99 e matrícula funcional 4766071, ocupante do cargo de provimento efetivo de **Técnico em Enfermagem**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Transferência paciente G.G.T do Hospital Santa Casa de Piên para Hospital Vida Londrina	03 e 04/05/2025	Londrina /PR	1(uma)	142,00	4444/2025

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data de concessão de diária.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de maio de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:DD333FAE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 053/2025

CONTRATAÇÃO DIRETA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 053/2025

PROTOCOLO: 2905/2025

Objeto: Constitui objeto deste instrumento a adesão de ATA de REGISTRO DE PREÇOS, com base na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e Decreto municipal 312/2023 Art. 86, para a aquisição de notebooks, destinados à escola Frei Demétrio, compondo estrutura adequada ao andamento das atividades realizadas dentro do programa Escola em Tempo Integral, desenvolvido nesta unidade escolar. Via Ciedepar.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

PESSOA JURÍDICA: HIGH TECH INFORMÁTICA SÃO CARLOS LTDA

CNPJ: 27.703.597/0001-97

VALOR: R\$ 36.946,80 (Trinta e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)

AUTORIZAÇÃO 28/04/2025

Publicado por incorreção de valor

Publicado por:
Eduardo Duarte Scheivaraski
Código Identificador:D2388432

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2024

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 018/2024

1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E A EMPRESA RODRIGO S. ROCHA COMÉRCIO DE GÁS - ME

O **MUNICÍPIO DE PIÊN**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Amazonas, nº. 373, Bairro Centro, inscrita no CNPJ nº. 76.002.666/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor **MAICON GROSSKPF**, brasileiro, residente e domiciliado em Piên, portador da CI RG nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.xxx.589-xx, neste ato assistido pela Procuradoria Jurídica do Município Sra. Naiany Caroline de Araujo, OAB/PR nº 111206/PR e em conjunto com a Secretária Municipal de Administração e Finanças Sra. Silvana Teixeira Jung, inscrita no CPF sob nº 034.xxx.049-xx doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa e **RODRIGO S. ROCHA COMÉRCIO DE GÁS - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.243.686/0001-56, Inscrição Estadual nº 90570992-56, Inscrição Municipal nº 9989, com endereço na Rua São Cristóvão, nº 562, Centro, em Piên/PR, CEP: 83860-000, fone/fax: (41) 99848-7102, e-mail sourocha90@gmail.com; neste ato representada por **Rogério da Silva Rocha**, inscrito no CPF sob nº 071.xxx.249-xx, e perante as testemunhas abaixo firmadas, resolvem **FIRMAR TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2024**, nos termos do Art. 84 Lei nº 14.133/21, dos documentos constantes no processo 2957/2025 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Cláusula Primeira: Fica prorrogado por mais 12 meses a ata a partir de 07/05/2025

Cláusula Segunda: Os preços ficam corrigido via IPCA conforme tabela abaixo:

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UN	VALOR UNITÁRIO	IPCA (abril/24 março/25)	VALOR UNITÁRIO ATUALIZADO
1	Botijão de Gás P13 (casco)	UN	R\$ 204,85	5,48%	R\$ 216,07
2	Botijão de Gás P45 (casco)	UN	R\$ 752,72	5,48%	R\$ 793,96
3	Carga de Gás 13 kg	UN	R\$ 129,05	0	Não será atualizado
4	Carga de Gás 45 kg (ampla concorrência)	UN	R\$ 410,00	5,48%	R\$ 432,46
5	Carga de Gás 45 kg (exclusivo ME)	UN	R\$ 410,00	5,48%	R\$ 432,46



Lista de anexos

Anexos da Tarefa 1 - Solicitação de Diária

curso PAD.pdf - página 5 à 5

Anexos da Tarefa 3 - Autorização de diária

Emissão de nota de empenho 4441 - Danielli.pdf - página 6 à 6

Anexos da Tarefa 4 - PORTARIA 522/2025

portaria 522.pdf - página 7 à 9



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado
Número do processo: 4255/2025
Status do processo: Tramitando
Data de início: 16/05/2025
Atualizado em: 16/05/2025
Visibilidade: Público
Prazo: Não informado.
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: CURSO PAD e SINDI nos dias 13 a 15/05/2025
Solicitante: Danielli Dos Santos
Grupo responsável: Secretaria/Órgão Gestor
Quantidade de documentos: 3
Quantidade de tarefas: 2

Nome do solicitante: Danielli Dos Santos
Matrícula do Solicitante: 101591
Secretarias: Secretaria de Ação Social e Defesa Civil
Cargo: Assistente Social
Com pernoite?: Sim
Vai e volta no dia?: Não
Data de saída: 2025-05-13
Data de chegada: 2025-05-15
Hora de saída: 06:00
Hora de chegada: 14:30
Veículo utilizado/ Placa: MOB RHZ 7F84
Motorista: Marily Penteado
Destino: Curitiba
Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): CURSO PAD e SINDI nos dias 13 a 15/05/2025
Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: curso PAD e SINDI.pdf
Notas fiscais - Cupom: notas fiscais ref dia 13 e 14-05 Curso PAD.pdf, nota fiscal dia 15-05 curso PAD.pdf

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

Tarefa 1 - Relatório Circunstanciado

Descrição: CURSO PAD e SINDI nos dias 13 a 15/05/2025

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil

Responsável: Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso (katiarudnick@gmail.com)

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:

deferido

- Katia Regina Rudnick Cavalheiro Fragoso, no dia 16/05/2025 às 16:07:47:



Tarefa 2 - contabilidade

Descrição: contabilidade

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.



Histórico do processo

Processo Criado em 16/05/2025 às 14:57:49

Usuário: Danielli Dos Santos

Justificativa: Processo criado por Danielli Dos Santos, no dia 16/05/2025, às 14h57



AGP

INSTITUTO

CERTIFICADO

OAGP, confere

DANIELLI DOS SANTOS

repre PREFEI, por ter particip SEMINÁRIO DE SINDICÂNCIA, no período

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 1 - Noções iniciais sobre Sindicância e Processo Administrativo
Módulo 2 - Rito processual da sindicância e do PAD -
Módulo 3 - Termos de ajustamento de conduta e aplicação de sanção
Módulo 4 - Assédio moral, Assédio sexual, racismo e preconceito no a
Módulo 5 - Modelos e estudos de caso - aplicação prática - Professor

CRONOGRAMA

13, 14 e 15 de Maio de 2025
13/05/25 - 08h30 as 12h00
13/05/25 - 13h30 as 17h00
14/05/25 - 08h30 as 12h00
14/05/25 - 13h30 as 17h00
15/05/25 - 08h30 as 12h00
Carga Horária: 17h30 h/aula

EDUARDO ANZILIERO

SÓCIO DIRETOR

INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ: 32.651.451/0001-85 INSTITUTO APLICADO EM
GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ: 32.651.451/0001-85

VALIDAR AUTENTICIDADE:



Percentual de presença: 98%

Emitido em: 15/05/2025 16:05:15

NFC-e

CNPJ: 30.243.940/0001-72 IE: 9077964697
TONATTO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
LTDA
RUA SAO FRANCISCO, 59, SAO FRANCISCO,
CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	001	BATATA FRITA	1,00	UN	x 35,00	11,67
002	999	GORJETA	349,00	UN	x 0,01	1,16

Qtde. total de Itens	2
Valor Total	12,83
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGº R\$
Cartão de Débito	12,83

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0530 2439 4000 0172 8500 6000 0547 3615 1307 4465



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 54736 Série 6
13/05/2025 21:21:40
Via Consumidor
Protocolo de autorização
141250764809379
Data de autorização
13/05/2025 21:21:50

Mesa 20/Pedido 277600 TOTVS CHEF
Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2410.0001 Serie
98737412 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 4,70
Federal IR\$ 4,20 Estadual IR\$ 0,00 Municipal Fonte
IBPT/empresometro.com.br PR 98A549

TOTVS Fiscal Manager

CNPJ: 95.365.151/0001-50 IE: 1019116910
ZHEN GIAN SIAN
COMENDADOR ARAUJO, 91, CENTRO, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	001	REFEICAO 1	0,258	UN	x 89,90	23,01
002	051	AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML	1,00	UN	x 5,00	5,00
003	967	TRIDENT UN	1,00	UN	x 3,00	3,00

Qtde. total de Itens	3
Valor Total	31,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGº R\$
Dinheiro	31,01

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0530 2439 4000 0172 8500 6000 0547 3615 1307 4465



CONSUMIDOR

CNPJ: 95.365.151/0001-50
null

NFC-e nº 59483 Serie 3
13/05/2025 13:09:10
Via Consumidor
Protocolo de autorização
141250761399562
Data de autorização
13/05/2025 13:09:10

Balcão 35/Pedido 250055 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo TOTVS FoodService 02.28.06 Serie 98704991 Valor
aproximado dos tributos deste cupon R\$ 4,16 Federal IR\$ 5,58
Estadua IR\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br PR
1908AA

TOTVS Fiscal Manager

LBS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CNPJ 58.282.224/0001-13 IE 9111142162
ALAMEDA DOUTOR CARLOS DE CARVALHO, 1052 - BIGARRILHÃO
CURITIBA - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde	Und.	VI unit	Total
639	GORGONZOLA BURGUER	1	UND	R\$49,00	R\$49,00
80	COCA-COLA ZERO	1	UND	R\$9,00	R\$9,00
7	TXS	1	UND	R\$5,80	R\$5,80

QTD. Total de itens	3
Valor Total	R\$63,80
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGº
Cartao de debito	R\$63,80
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012)	R\$20,93 (32,61%)

Consulte pela chave de acesso em:

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

4125 0558 2822 2400 0113 8500 2000 0041 6310 0187 9817

CONSUMIDOR: 030.722.629-85

EMISSAO NORMAL

Numero: 4163 Serie: 2 Emissao: 14/05/2025 22:40:34

Protocolo de autorizacao: 141250770654729

Data de autorizacao: 14/05/2025 22:40:34



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom: 18798 PDV - 02
Mesa/Comanda: 129
Operador: VITORIA SOARES SOUZA
Cloudfy Blue versao 1.2.91

CNPJ: 95.365.151/0001-50 IE: 1019116910
ZHEN GIAN SIAN
COMENDADOR ARAUJO, 91, CENTRO, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	001	REFEICAO 1	0,362	UN	x 89,90	32,54
002	015	COCA COLA 250 ML	1,00	UN	x 5,00	5,00

Qtde. total de Itens	2
Valor Total	37,54
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGº R\$
Cartão de Débito	37,54

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0595 3651 5100 0150 8500 2000 1522 8210 1324 0363



CONSUMIDOR

CNPJ: 030.722.629-85
null

NFC-e nº 152282 Série 2
14/05/2025 12:46:49
Via Consumidor
Protocolo de autorização
141250766867409
Data de autorização
14/05/2025 12:46:52

Balcão 34/Pedido 298150 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo TOTVS FoodService 02.28.06 Serie 98704991 Valor
aproximado dos tributos deste cupon R\$ 5,04 Federal IR\$ 6,75
Estadua IR\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br PR
1908AA

TOTVS Fiscal Manager



Restaurante e Lanches Nichele Ltda
Rodovia BR 116, s/n
83.804-405 | Cimán | 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\$
BUFFET SIMPLES ALMOÇO	6001	1	pc		39,90		39,90
COCA COLA ZERO LATA 220ML	763	1	pc		5,50		5,50
Qtde Total de Itens							2
Valor Total R\$							45,40
CARTÃO							45,40

Valor Aproximado do Tributos: Federal R\$ 6,16
Estadual R\$ 8,85

Fonte para cálculo IBPT

Número: 624276 - Série: 1 - Data: 15/05/2025 13:47:00
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 0512 8159 3900 0193 6500 1000 6242 7610 1047 3151

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Fantasia: Consumidor

Consulta Via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 141250773024654 15/05/2025 13:47:00
Pedido Nº 1.047.305

Sistema LS Commerce V6 - www.lstech.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Lista de anexos

Anexos do processo

curso PAD e SINDI.pdf - página **4 à 4**

notas fiscais ref dia 13 e 14-05 Curso PAD.pdf - página **5 à 5**

nota fiscal dia 15-05 curso PAD.pdf - página **6 à 6**