

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.37
0674200674 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250603180908453475761
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40
VALOR: R\$703,00
TARIFA: R\$6,95
DATA: 03/06/2025 - 15:28:14

PAGO PARA: Sandrieli Ludvinski
CPF: ***,727.959-**
CHAVE PIX: sandripien2015@gmail.com
INSTITUICAO: 10218474 CIVIA COOP CRED
AGENCIA: 0112 - CONTA: 000000000000366285
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: 03/06/2025 - 15:28:15

=====

DOCUMENTO: 060302

AUTENTICACAO SISBB: 2.8B2.E17.253.B28.D3D

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: ISENT0

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
	03/06/2025	6221	5874/2025	5376/2025	

Licitação

Tipo	Número
------	--------

Contrato/Aditivo

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

Fornecedor

SANDRIELI APARECIDA LUDVINSKI			Matricula			CPF/CNPJ		
Endereço			25875 - 0			107.727.959-08		
Cidade/UF			Tipo de conta bancária			Banco		
Piên/PR			Banco			Banco		
CEP			Fim da vigência			Conta		
83860-000			41 41995554055			Conta		
Baixo			Agência			Conta		

Classificação da despesa

04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO							
04.001	PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO							
04.121.0004.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO							Valor
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS							R\$ 703,00
960	0 Recursos Ordinários (Livres)							

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 703,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos	Documento	Data	Valor	
0 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária: 133109BB	0306	03/06/2025	R\$ 703,00

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Setecentos e Três reais, referente ao pagamento do empenho número 5376/2025.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____



Prefeitura Municipal de Piên

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 5674/2025 Emitido em 29/05/2025 Empenho N° 5376/2025

Licitação

Tipo Sem licitação Número

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

SANDRIELI APARECIDA LUDVINSKI Matrícula 25875 Fone (41) 99555-4055 CPF/CNPJ 107.727.959-08

Endereço CEP 83860-000 Bairro Centro

Cidade/UF Piên/PR Tipo de conta Agência Banco Conta

Classificação da Despesa

04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	Saldo do empenho	R\$ 703,00
04.001 PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	Valor liquidado	R\$ 703,00
04.121.0004.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO	Saldo a liquidar	R\$ 0,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
00960 00000 Recursos Ordinários (Livres)		

Outras informações

Retenção Extra

Total de retenções	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 703,00

Servidor que autorizou a liquidação

4765917 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Histórico

Participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, a ser realizado entre os dias 03/06 a 05/06 de 2025, em Brasília/DF, Processo 4562/2025.

Documentos Fiscais

Tipo de documento	Número do documento	Tipo de série	Descrição tipo de série	Data de emissão	Chave de acesso	Valor
Diárias	P630 - 02 a 09/06	11	1	26/05/2025		R\$ 703,00

Quantitativos

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretaria de Administração

JOSE LUIZ DE BARROS
Contador



Prefeitura Municipal de Piên - 2025

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requalificação Nº	Req. Compra Nº
5376/2025	Ordinário	28/05/2025		

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			Matrícula	CPF/CNPJ		
SANDRIELI APARECIDA LUDVINSKI			25675-0	107.727.959-08		
Endereço			Tipo de conta bancária			
,00 - CASA						
Cidade/UF		CEP	Bairro	Fone	Agência	Conta
Piên/PR		83860-000	Centro	(41) 93555-4055		

Classificação da despesa			Saldo Anterior
04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		R\$ 10.829,00
04.001	PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		
04.121.0004.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO		R\$ 703,00
3390141402	SERVIDORES COMISSIONADOS		
0960	0	Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 10.126,00

Outras informações

Histórico
Participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, a ser realizado entre os dias 03/06 a 05/06 de 2025, em Brasília/DF, Processo 4562/2025.

Itens

Certidão



CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE



Relatório do Processo

Tipo de processo: Solicitação de Diária(s)
Número do processo: 4562/2025
Status do processo: Tramitando
Data de início: 23/05/2025
Atualizado em: 27/05/2025
Visibilidade: Público
Prazo: Não informado.
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: Solicitação de diária para participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, a ser realizado entre os dias 03/06 a 05/06 de 2025, em Brasília/DF

Solicitante: sandrieli aparecida ludvinski
Grupo responsável: Área de Convênios
Quantidade de documentos: 0

Quantidade de tarefas: 4

Nome do solicitante: sandrieli aparecida ludvinski

Matrícula do Solicitante: 4766218

Secretarias: Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo

Cargo: Assessora de área

Pix: sandriepen2015@gmail.com

Banco: CIVIA

Agência: 1120

Conta Corrente: 36.6285

Com pernoite?: Sim

Vai e volta no dia?: Não

Data de saída: 2025-06-01

Data de chegada: 2025-06-05

Hora de saída: 15:30

Hora de chegada: 12:30

Veículo utilizado/ Placa: Aéreo

Motorista: Não informado.

Destino: Brasilia/DF

Motivo: Solicitação de diária para participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, a ser realizado entre os dias 03/06 a 05/06 de 2025, em Brasília/DF

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\$: 58,00

Opção (2) - Valor total R\$: Não informado.

Opção (3) - Valor total R\$: 645,00

Valor total a empenhar (R\$): 703,00

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

Tarefa 1 - Solicitação de diária Sandriely

Descrição: Solicitação de diária

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo

Responsável: Claudemir José de Andrade (claudemir.andrade@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:

Autorizado

- Claudemir José de Andrade, no dia 27/05/2025 às 15:01:09:

Tarefa 2 - Solicitação de diária

Descrição: Solicitação de diária

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Finalizada

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Estefany Seidel (estefany.seidel@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:

Enviado para autorização - empenho 5375/2025

- Estefany Seidel, no dia 29/05/2025 às 10:24:20:

Tarefa 3 - Autorização de diária

Descrição: Thaynara Eveline do Prado

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 - 5375 - Thaynara.pdf

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



Comentários:

ok ciente

- Silvana Teixeira Jung, no dia 29/05/2025 às 14:30:31:

Tarefa 4 - PORTARIA 630/2025

Descrição: Sandrieli Aparecida Ludvinski

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Em andamento

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Estefany Seidel (estefany.seidel@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Emissão de nota de empenho - 5376 - Sandrieli.pdf, Portaria 630.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 23/05/2025 às 15:41:47

Usuário: Thaynara Eveline do Prado

Justificativa: Processo criado por Thaynara Eveline do Prado, no dia 23/05/2025, às 15h41



Prefeitura Municipal de Piên - 2025

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

NOTA DE EMPENHO

Número 5375/2025	Tipo Ordinário	Emitido em 28/05/2025	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

Licitação

Tipo Sem licitação	Número
------------------------------	---------------

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

THAYNARA EVELINE DO PRADO				Matrícula 26835-6	CPF/CNPJ 087.868.429-86
Endereço Rua Manoel Bertolino da Cruz,74 - CASA 03				Tipo de conta bancária Banco	
Cidade/UF Fazenda Rio Grande/PR	CEP 83833-032	Bairro Pioneiros	Fone (41) 99868-9974	Agência	Conta

Classificação da despesa

04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	Saldo Anterior
04.001	PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	R\$ 11.532,00
04.121.0004.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO	Valor Empenhado
3390141402	SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 703,00
0960	0 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
		R\$ 10.829,00

Outras informações

Histórico

Participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, a ser realizado entre os dias 03/06 a 05/06 de 2025, em Brasília/DF. Processo 4561/2025.

Itens

Certidão

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE



Prefeitura Municipal de Piên - 2025

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
5376/2025	Ordinário	28/05/2025		

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

SANDRIELI APARECIDA LUDVINSKI	Matrícula	CPF/CNPJ
	25875-0	107.727.959-08

Endereço	Tipo de conta bancária	Banco
.,00 - CASA		

Cidade/UF	CEP	Bairro	Fone	Agência	Conta
Piên/PR	83860-000	Centro	(41) 99555-4055		

Classificação da despesa

				Saldo Anterior
	04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		R\$ 10.829,00
	04.001	PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		Valor Empenhado
	04.121.0004.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO		R\$ 703,00
	3390141402	SERVIDORES COMISSIONADOS		Saldo atual
0960	0	Recursos Ordinários (Livres)		R\$ 10.126,00

Outras informações

Histórico

Participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, a ser realizado entre os dias 03/06 a 05/06 de 2025, em Brasília/DF. Processo 4562/2025.

Itens

Certidão

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 630 DE 28 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 1462025 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Sandrieli Aparecida Ludvinski**, portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 107.***.***-08 matrícula funcional 4766218, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de área I - Convênios**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União	02 a 05/06/2025	Brasília/DF	4 (quatro)	703,00	5376/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 28 de maio de 2025.


SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

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
Reunião no Fórum: Fluxos de violência contra mulher	27/05/2025	Rio Negro/PR	1(uma)	58,00	5071/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 16 de maio de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Republico por incorreção

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:2DB8B633

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 624, DE 21 DE MAIO DE 2025.

PORTARIA Nº 624, DE 21 DE MAIO DE 2025.

Concede licença em razão de doença em pessoa da família.

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 no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos, e o atestado médico expedido

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença em razão de doença em pessoa da família, no período de 26 de maio a 30 de maio de 2025, a servidora pública **KARINA LEITE FLORENCIO DA CRUZ**, portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 062.***.***-98 e matrícula funcional 104631, ocupante do cargo público de **Monitor de Educação Infantil**.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 21 de maio de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:229AB92B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 628, DE 28 DE MAIO DE 2025.

PORTARIA Nº 628, DE 28 DE MAIO DE 2025.

CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR PÚBLICO

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, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 23 de junho a 02 de julho de 2025 a servidora pública **PATRICIA MOREIRA ICKER**, portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 053.***.***-78 e matrícula funcional 4766053, ocupante do cargo público de **Enfermeiro**.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 28 de maio de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:A1635F58

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 629 DE 28 DE MAIO DE 2025

PORTARIA Nº 629 DE 28 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 **Thaynara Eveline do Prado**, portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 087.***.***-86 matrícula funcional 4766217, 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 do empenho
Participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União	02 a 05/06/2025.	Brasília /DF.	4(quatro)	703,00	5375/2025

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 28 de maio de 2025.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:812CB6A5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 630 DE 28 DE MAIO DE 2025

PORTARIA Nº 630 DE 28 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 **Sandrieli Aparecida Ludvinski**, portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 107.***.***-08 matrícula funcional 4766218, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de área I - Convênios**, o pagamento de diária(s):



Lista de anexos

Anexos da Tarefa 3 - Autorização de diária

Emissão de nota de empenho - 5375 - Thaynara.pdf - página 5 à 5

Anexos da Tarefa 4 - PORTARIA 630/2025

Emissão de nota de empenho - 5376 - Sandrieli.pdf - página 6 à 6

Portaria 630.pdf - página 7 à 8



Relatório do Processo

Tipo de processo: Relatório Circunstanciado
Número do processo: 5375/2025
Status do processo: Em análise
Data de início: 13/06/2025
Atualizado em: 13/06/2025
Visibilidade: Público
Prazo: Não informado.
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: Prestação de contas - Diária recebida de 02/06/2025 a 05/05/2025 para a participação no X Fórum Nacional de Transferências e parcerias da União conforme documentos comprobatórios.

Solicitante: sandrieli aparecida ludvinski
Grupo responsável: Área de Convênios
Quantidade de documentos: 3

Quantidade de tarefas: 1

Nome do solicitante: sandrieli aparecida ludvinski
Matrícula do Solicitante: 4766218
Secretarias: Secretaria de Planejamento, Obras e Urbanismo
Cargo: Assessor de área I - Convênios
Com pernoite?: Sim
Vai e volta no dia?: Não
Data de saída: 2025-06-02
Data de chegada: 2025-06-06
Hora de saída: 14:00
Hora de chegada: 02:00
Veículo utilizado/ Placa: Não informado.
Motorista: Não informado.
Destino: Brasília/DF
Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento): Participação no X fórum Nacional de Transferências e Parcerias da União, conforme certificado e demais documentos anexos.
Anexo de comprovação do evento ou atesto do secretário: Certificado.pdf, Crachá participação.pdf
Notas fiscais - Cupom: Notas Fiscais.pdf

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

Tarefa 1 - Relatório Circunstanciado

Descrição: Relatório Circunstanciado

Tipo de Tarefa: Não atribuído.

Status: Tramitando

Atribuída para: Área de Contabilidade

Responsável: Estefany Seidel (estefany.seidel@pien.pr.gov.br)

Prazo: Não informado.

Prioridade: Normal

Lista de documentos: Não há documentos anexados na tarefa.

Lista de documentos mencionados: Certificado.pdf, Notas Fiscais.pdf, Crachá participação.pdf

Comentários:

Não há comentários nesta tarefa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Histórico do processo

Processo Criado em 13/06/2025 às 14:27:34

Usuário: sandrieli aparecida ludvinski

Justificativa: Processo criado por sandrieli aparecida ludvinski, no dia 13/06/2025, às 14h27

X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União

Um universo de possibilidades para a gestão pública

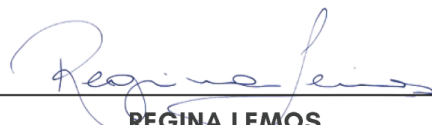
CERTIFICADO

A Secretaria de Gestão e Inovação, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Diretoria de Transferências e Parcerias da União, certifica que

Sandrieli Aparecida Ludvinski

participou do **X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União**, realizado de 3 a 5 de junho de 2025, das 8h às 18h, em Brasília - DF, com carga horária de 24 horas.

Brasília-DF, 5 de junho de 2025.



REGINA LEMOS

Secretária de Gestão Adjunta
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

REALIZAÇÃO



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



CO-REALIZAÇÃO



APOIO



PATROCÍNIO-MASTER



PATROCÍNIO





Rede de Parcerias



Sandrieli Aparecida Ludvinski participou das seguintes palestras:

- O papel da Atricon nas Emendas Especiais
- Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023
- Transferências Voluntárias: caminhos para uma execução segura e eficiente na segurança pública
- Regime Simplificado sob a ótica da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 2024
- Transferências Especiais
- Proner e ProMaQ
- Cadastrando Propostas de Convênios
- Executando um convênio
- Executando um convênio
- Prestando contas de um convênio
- Prestando contas de um convênio

REALIZAÇÃO



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



CO-REALIZAÇÃO



APOIO



PATROCÍNIO-MASTER



PATROCÍNIO



MADERO

MADERO INDUS CNPJ: 13.783.221/0146-90
ST SCN QUADRA 8, ASA NORTE, BRASILIA
- DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	BACON MADERO					
	90103110002000		1,00	UN	63,00	63,00
002	CHEEDAR E BACON ADICIONAL - UN					
	90108010157000		1,00	UN	5,00	5,00
003	CHA CRANBERRY - UN					
	90201060007000		1,00	UN	11,00	11,00
004	MAIONESE EXTRA 30G - UN					
	90108010001000		1,00	UN	6,00	6,00
005	TAXA DE SERVICOS - GORJETAS					
	90403002000100		1,00	UN	8,50	8,50
QTDE TOTAL DE ITENS			5			
VALOR TOTAL R\$						93,50
VALOR A PAGAR R\$						93,50
FORMA PAGAMENTO						
DEBITO						93,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcod>
de?

5325 0613 7832 2101 4090 6502 1000
0639 6611 5632 7879

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 087.868.429-86
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000063966 Serie 021
Emissao 02/06/2025 23:07:05 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorizacao:
253250303778647
Data de Autorizacao: 02/06/2025
23:07:06

DORSKI



MADERO

Informacao dos Tributos Totais
Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$
18,06

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0273 BRASILIA ID 5111-SH-P

Loja: 001 SALÃO

Caixa: 021 CX_GP05_21

PROCON: Venâncio Shopping - Setor
Comercial Sul Quadra 08, Bloco B-60,
Sala 240 - Brasilia - DF - CEP.
70 333-900 | Telefone: 151

Alíquota do PIS, COFINS, reduzida nos
termos do art. 4º da Lei nº 14.148/21
GORJETA OPCIONAL

MESA: 0014

VUCA

SOLUTION

LA TERRASSE RESTAURANTE
 ATENDENTE: DJALMA PEREIRA DOS SANTOS
 CLIENTE: Sem Nome

MESA: 10

ID: 622

SENHA: 776

03/06/2025 13:33

ITEM	UNIT	TOTAL
2x 3E - BROWNIE	0,00	0,00
1x 3E - BRUSQUETA CAPRESE	0,00	0,00
1x 3E - CARNE DE PANELA COM MANDIOCA	49,90	49,90
+ 1x FAROFA PANKO COM BACON		
+ 1x RISOTO DE PARMESAO		
1x 3E - CARNE DE PANELA COM MANDIOCA	49,90	49,90
+ 1x FAROFA PANKO COM BACON		
+ 1x RISOTO TOMATE ASSADO		
1x 3E - MINI CAESAR	0,00	0,00
1x AGUA COM GAS	8,90	8,90
1x LIMAO ESPREMIDO	2,00	2,00
1x SUCO DE ABACAXI	11,90	11,90
SUB TOTAL		122,60

TOTAL: 134,86

TAXA DE SERVIÇO: 12,26 (10%)

TOTAL DIVIDIDO PARA
 2 PESSOAS: 67,43

HORA ENTRADA: 12:47 - PERMANENCIA: 46m

POIVRE VENDO RESTAURANTE LTDA
 CNPJ: 35251133000204 IE: 0794448500283
 SHTA TRECHO 2, 1
 ASA NORTE, Brasilia - DF

Forma de Pagamento: Auxiliar de Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descricao	Qtd.	Un.	Valor	Total
3439	3E - MINI CAESAR	1.000	un	0,00	0,00
3440	3E - BRUSQUETA C	1.000	un	0,00	0,00
	APRESE				
3430	3E - CARNE DE PA	1.000	un	49,90	49,90
	NELA COM MANDIOCA				
	A				
3430	3E - CARNE DE PA	1.000	un	49,90	49,90
	NELA COM MANDIOCA				
	A				
3441	3E - BROWNIE	2.000	un	0,00	0,00
60	AGUA COM GAS	1.000	un	8,90	8,90
495	LIMAO ESPREMIDO	1.000	un	2,00	2,00
52	SUCO DE ABACAXI	1.000	un	11,90	11,90
001	GORJETA	1.000	un	12,26	12,26

Total: R\$134,86
 Qtd. Total: 9
 Desconto: R\$0,00

Cartão de Débito: R\$67,43

Cartão de Débito: R\$67,43

Informações dos Tributos Incidentes: R\$45,22

Lei Federal 12.741/2012

Trib. Imp. RS: 16,25 Federal, 26,97 Estadual Fonte: IBPT/enpr
 esonetto conta 5A0676 PROCON DF: PROCON DF: Venancio Shopping -
 Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia
 - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151
 NFCe: 31270 Serie: 5 03/06/2025 13:39:00
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

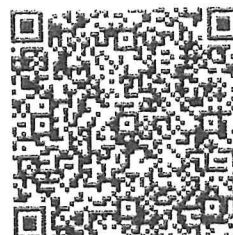
CHAVE DE ACESSO

53250635251133000204650050000312701752280110

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 776

Consulte via Leitor de QRCode



Protocolo de autorizacao: 253250304637297
 Data da autorizacao: 03/06/2025 13:39:01



COCO BAMBU FRUTOS DO MAR
 COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 10.542.562/0001-87 INSC: 138700197
 ST CLUBES ESPORTIVOS SUL, 301 - BRASILIA
 BRASILIA - DF - CEP: 70.200-002

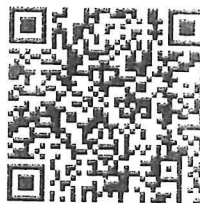
NFC-e nº 396434-3 04/06/2025 13:32:39

COD	DESC	QTD	VL UN	VL ITEM
5029	Cam Jurere	1,0000	171,00	171,00
40003	Ag Prat e Gas	1,0000	9,90	9,90
AG99999	Gorjeta Conc	1,0000	23,52	23,52

Total bruto de itens 204,42

Cartao de Credito 204,42

5325 0610 5426 6200 0147 0500 3006 3964 3413 0707 3556



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

R\$26,26 Fed. R\$37,59 Est. R\$0,
 00 Mun.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO

PBV: 53680 / Conta N.: 7762 /
 Mesa: 237
 Emp.: 51015
 Obrigado, Volte Sempre
 Tel. Procon: 151
 End. SCS QD 6 ED. Venancio 2000
 Ent. B60 S. 240

Protocolo de
 autorização:
 Data de
 autorização:

253250306756467

04/06/2025 13:33:26

RESTAURANTE MANGAI
 MAIA & TAVARES LTDA -
 CNPJ:
 03.247.760/0002-77

ST SCE/SUL TR 02 Lote
 2/26, S/N, ASA SUL,
 BRASÍLIA, DF,
 IE:0748964000201 -
 Fone: 3252-0156
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VLTO
1560	COMIDA PESO			
0,814	KG	99,90		81,00
2780	SOBREMESAS E VARIADOS			
0,125	KG	99,90		12,48
568	SUCO LARANJA COPO			
1,000	UN	13,00		13,00
QTD TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				106,79
ACRÉSCIMO				1,30
VALOR A PAGAR R\$				108,09
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Cartão de Crédito		108,09		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de
 Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

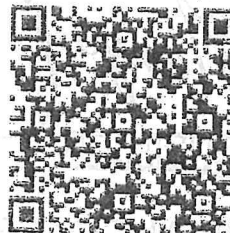
5325 9603 2477 6000 0277

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000005604 Série: 05/06/2025

Protocolo da Autorização:

Data de autorização:



TAXA DE SERVIÇO: 1,30

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 14,54

EXLIX O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: _____ TIPO: _____

R2B PRODUCOES E EVENTOS
LTDA
CNPJ: 14.123.557/0002-05 IE:
758.260.700.297
SRPN - Estadio Mane Garrincha,
SN, 70.070-701, Asa Norte,
Brasilia

EXLIX O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: _____ TIPO: _____

DANFE NFC-e - Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
Emitido em: 05/06/2025 18:40
Cliente 107.727.959-08

Cód.	Nome	Qtd. x Val.	Tot.
PRO000 (NRT)		1 x 6,90	6,90
99999	Gorjeta	1 x 0,90	0,90
Qtd. Total de Itens			2
Valor Total			7,80
Forma Pagamento			Valor Pago
DEBITO			7,80

EXLIX O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: _____ TIPO: _____

Trib. aprox. R\$: 1,12 Federal,
1,56 Estadual Fonte: IBPT/
empresometro.com.br 6A0A76
PROCCON DF: PROCCON DF:
Verâncio Shopping - Setor
Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
B-60, Sala 240 - Brasilia - DF - CEP:
70.333-900 - Telefone: 151

No: 520661 Série: 1
Chave de Acesso:
5325 0614 1235 5700 0205
6500 1000 5206 6111 0057
9305



EXLIX O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: _____ TIPO: _____

R2B PRODUCOES E EVENTOS
LTDA
CNPJ: 14.123.557/0002-05 IE:
758.260.700.297
SRPN - Estadio Mane Garrincha,
SN, 70.070-701, Asa Norte,
Brasilia

EXLIX O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: _____ TIPO: _____

DANFE NFC-e - Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
Emitido em: 05/06/2025 18:40
Cliente 107.727.959-08

Cód.	Nome	Qtd. x Val.	Tot.
99999	Gorjeta	1 x 5,83	5,83
Qtd. Total de Itens			1
Valor Total			5,83
Forma Pagamento			Valor Pago
DEBITO			5,83

EXLIX O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: _____ TIPO: _____

Trib. aprox. R\$: 0,78 Federal,
1,17 Estadual Fonte: IBPT/
empresometro.com.br 6A0A76
PROCCON DF: PROCCON DF:
Verâncio Shopping - Setor
Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
B-60, Sala 240 - Brasilia - DF - CEP:
70.333-900 - Telefone: 151

No: 520660 Série: 1
Chave de Acesso:
5325 0614 1235 5700 0205
6500 1000 5206 6011 9680
2593



EXLIX O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: _____ TIPO: _____

CPD GRUPO PAPIRICA
EXPERIENCIAS LTDA
CNPJ: 43.924.674/0002-76 IE:
080.910.340.0200
SRPN - Estadio Mane Garrincha,
00, 70.070-701, Asa Norte, Brasilia

EXLIX O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: _____ TIPO: _____

DANFE NFC-e - Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
Emitido em: 05/06/2025 18:40
Cliente 107.727.959-08

Cód.	Nome	Qtd. x Val.	Tot.
MAR8UH SANGU-		1 x 44,90	44,90
Qtd. Total de Itens			1
Valor Total			44,90
Forma Pagamento			Valor Pago
DEBITO			44,90

EXLIX O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: _____ TIPO: _____

Trib. aprox. R\$: 6,04 Federal,
8,98 Estadual Fonte: IBPT/
empresometro.com.br 6A0A76
PROCCON DF: PROCCON DF:
Verâncio Shopping - Setor
Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
B-60, Sala 240 - Brasilia - DF - CEP:
70.333-900 - Telefone: 151

No: 72653 Série: 1
Chave de Acesso:
5325 0643 9246 7400 0276
6500 1000 0726 5317 3922
6980



EXLIX O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: _____ TIPO: _____

Mané Mercado - Mané
Mercado

EXLIX O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: _____ TIPO: _____

SRPN Brasilia/DF Edifício
1 Térreo Parte B, Estádio
Mané Garrincha, Asa Norte
BRASILIA distrito Federal
CNPJ: 14.123.557/0002 05
05/06/2025 18:39

Clientes: SANDRIELY

EXLIX O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: _____ TIPO: _____

Produto	Valor
X1 SANGUCHITO DE FRANGO	R\$44,90
X1 (NRT) AGUA MINERAL SEM GAS 500ML	R\$6,90
Subtotal	
	R\$51,80
SERVIÇO (13%)	
	R\$6,73
Total	
	R\$58,53

Total a pagar R\$58,53

SERVICO NAO E OBRIGATORIO
NAO E DOCUMENTO FISCAL

X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União

Um universo de possibilidades para a gestão pública

Sandrieli Ludvinski

Município de Piên

ORGANIZAÇÃO

Associação Federal de Municípios Brasileiros - AFMUB
Associação Nacional de Municípios Brasileiros - ANMUB

PARTECIPANDO: MÓDULO

CAIXA BRASIL

PARTECIPANDO

ni.br | Cgil | ABDI | Serpro | Banco de Fomento Rural | FUNASA | SES+ | ANMUB

ALGO

caixa | banco | fms

CO-GERENCIADO

FLACSO





Lista de anexos

Anexos do processo

Certificado.pdf - página 3 à 4

Notas Fiscais.pdf - página 5 à 9

Crachá participação.pdf - página 10 à 10