



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	03/05/2022	3683	3412/2022	3110/2022	

Licitação
Tipo: Sem licitação
Número:

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

Credor
Fornecedor: **FABIULA GABRIELLI SURÁ** Matrícula: 13753-7 CPF/CNPJ: 097.019.519-21
Endereço: RUA COM GRAMADOS, 0 - casa Bairro: GRAMADOS
Cidade/UF: Piên/PR CEP: 83860-000 Fone: 41991446867 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
4040 11 SECRETARIA DE SAUDE
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS **Valor R\$ 144,00**

Outras informações

Retenções

Total de retenções R\$ 0,00

Valor líquido R\$ 144,00

Servidor que autorizou o pagamento
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos Documento Data Valor
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 205902 - BANCO DO BRASIL - 0305 03/05/2022 R\$ 144,00

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cento e Quarenta e Quatro Reais, referente ao pagamento do empenho número 3110/2022.

Assinatura: _____

Piên, ____ / ____ / ____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **3412/2022** Emitido em **28/04/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3110/2022**

Licitação
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

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

Credor
Fornecedor **FABIULA GABRIELLI SURÁ** Matrícula **13753-7** CPF/CNPJ **097.019.519-21**
Endereço **RUA COM GRAMADOS, 0 - casa** Bairro **GRAMADOS**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41991446867** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo do empenho **R\$ 144,00**
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 144,00**
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
4040 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 144,00**

Servidor que autorizou a liquidação
4765239 - PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA

Histórico
PARTICIPAÇÃO DO CURSO LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 A 04/05/2022

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 02 a 04/05/2022 Outras 27/04/2022 144,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

27/04/22

416/2022



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número 3110/2022	Tipo Ordinário	Emitido em 26/04/2022	Requisição Nº	Req. Corpra Nº
----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

Licitação
Tipo: Sem licitação
Número:

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

Credor
Fornecedor: **FABIULA GABRIELLI SURA** Matrícula: 13753-7 CPF/CNPJ: 097.019.519-21
Endereço: RUA COM GRAMADOS, 0 - casa Bairro: GRAMADOS
Cidade/UF: Piên/PR CEP: 83860-000 Fone: 41991446867 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa		Saldo anterior
11	SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 49.676,00
11.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0014.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 144,00
4040	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
	Do Exercício	R\$ 49.532,00

Outras informações

Histórico
PARTICIPAÇÃO DO CURSO LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 A 04/05/2022



MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



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

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Fabíula Gabrielli Sura
Matricula: 4765284
Secretaria/Depto: Saúde
Cargo ou Função: Assessora de Gestão
Agência: 0112-0
Conta corrente: 63566-9

Observações:

Lei nº 1118/2011:

Art. 10. A diária não será devida:

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja inscrito.

Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Dados da viagem:

Autorizado por: Pedro G. C. da Silva
Data de saída: 02/05/2022 Data de chegada: 04/05/2022
Hora de saída: 19:00 Hora de chegada: 20:00
Veículo utilizado/ Placa: Passagens aéreas Veículo utilizado/ Placa: Passagens aéreas
Motorista: _____ Motorista: _____

Destino: Porto Alegre - RS

Objetivo: Participação do Curso: "Licitação de Medicamentos: exigências da Lei nº 14.133/21 e orientação jurisprudencial", com objetivo de aprimorar conhecimentos técnicos na área para posterior aplicação no município de Piên.

OBS: São 3 dias de viagem, sendo 2 com pernoite, por este motivo são contabilizados no cálculo o percentual de 50% disposto no §5º do art. 8º da Lei 1118, de 07 de dezembro de 2011.


Quantidade de diárias: 4

Valor da diária: R\$ 36,00

Total a empenhar: R\$ 144,00

Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta diária fica considerada indevida, e desde já autorizado o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de proventos do mês em curso.

Piên, 27 de abril de 2022


Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata


Assinatura Secretário(a)



PORTARIA Nº 416/2022
DE 27 DE ABRIL DE 2022.

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

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Fabiula Gabrielli Sura** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.206.750-3/PR, matrícula funcional 13753-7, ocupante do cargo de **Assessor de Área III – Gestão da Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação no curso de Licitações Medicamentos.	02/05/2022, de 03/05/2022 de 04/05/2022.	Porto Alegre/RS e	04 (quatro)	144,00	3110/2022

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de abril de 2022.


Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

08.01	ATENÇÃO BÁSICA	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO	
3.3.90.39 – 494 (1363)	Outros Serviços de Terceiros – PJ	57.000,00
2.121	Manutenção das atividades do Programa Mãe Pato-Branquense e Planejamento Familiar	
3.3.90.30 – 303 (1372)	Material de Consumo	2.400,00
2.252	Manutenção e ampliação da estratégia saúde da família – ESF	
3.1.90.16 – 494 (1410)	Outras Despesas Variáveis – PC	30.000,00
08.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
10	Saúde	
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador	
3.3.90.30 – 494 (1528)	Material de Consumo	2.100,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
16.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	
27	Desporto e Lazer	
27.812	Desporto Comunitário	
27.812.0041	Manutenção do Esporte	
2.240	Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes	
3.1.90.46 – 000 (1142)	Auxílio Alimentação	6.000,00
16.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
27	Desporto e Lazer	
27.811	Desporto de rendimento	
27.811.0041	Manutenção do Esporte	
2.434	Manter o Esporte de Categoria de Base, Equipes de Rendimentos e Esporte Adaptado	
3.1.90.46 – 000 (1165)	Auxílio Alimentação	11.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
17.03	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	
19.572.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.504	Emenda Aditiva 05 - Implantação de Energia Solar em bens imóveis, logradouros públicos e sinalização semafórica.	
4.4.90.51 – 000 (1245)	Obras e Instalações	490.000,00
2.521	Emenda Aditiva 22 - Promover feiras da área de tecnologia.	
3.3.90.39 – 000 (1246)	Outros Serviços de Terceiros – PJ	400.000,00
TOTAL		2.984.800,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 26 de abril de 2022.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador: B67765F5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 416/2022 DE 27 DE ABRIL DE 2022.

PORTARIA Nº 416/2022
DE 27 DE ABRIL DE 2022.

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

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Fabiula Gabrielli Sura** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.206.750-3/PR, matrícula funcional 13753-7, ocupante do cargo de **Assessor de Área III – Gestão da Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação no curso de Licitações de Medicamentos.	02/05/2022, 03/05/2022 e 04/05/2022.	Porto Alegre/RS	04 (quatro)	144,00	3110/2022

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de abril de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Fabíula Gabrielli Sura

Secretaria/Depto: Saúde

Matricula: 4765284

Cargo ou Função: Assessora de Gestão

Em anexo a este formulário, deverão ser apresentados os documentos abaixo solicitados:

Lei nº 1118/2011:

"Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento."

Dados da viagem:

Autorizado por: Pedro G. C. da Silva

Data de saída: 02/05/2022

Data de chegada: 04/05/2022

Hora de saída: 19:00

Hora de chegada: 22:00

Veículo utilizado/ Placa: Avião

Veículo utilizado/ Placa: Avião

Motorista: _____

Motorista: _____

Destino: Porto Alegre - RS

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

Participação do Curso: "Licitação de Medicamentos: exigências da Lei nº 14.133/21 e orientação jurisprudencial" promovido pelo Instituto de Estudos Municipais - IEM na cidade de Porto Alegre - RS na data de 04/05/2022 e 05/05/2022.

A capacitação abordou assuntos importantes sobre a elaboração de licitações para compra de medicamentos dentro dos parâmetros legais, com isso foi possível compreender melhor o assunto e aprimorar o conhecimento na área afim de melhorar os procedimentos licitatórios neste município prezando pela economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Em anexo: Declaração de comparecimento, certificado de participação e cópia dos cupons fiscais que comprovam gastos com alimentação.

Quantidade de diárias recebidas: 4

Valor recebido: R\$ 36,00

Nº do empenho: _____

Declaro estar ciente nesta, de que a não apresentação dentro do prazo previsto dos documentos constantes nos incisos I, II e III do Art. 13-D, sofrerei desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 9 de maio de 2022


Assinatura do (a) servidor (a)


Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



**INSTITUTO
DE ESTUDOS
MUNICIPAIS**

04 de maio de 2022

PREZADOS,

Tendo em mãos a lista de presença do curso, atestamos, para devidos fins, que **FABIULA GABRIELLI SURA**, inscrito sob o CPF 097.019.519-21, esteve presente no curso LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS: EXIGÊNCIAS DA LEI N.º14.133/21 E ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, no período da manhã e tarde do dia 03/05/2022 e no período da manhã do dia 04/05/2022. O curso foi ministrado por Darcí Reali e Carlos Stoever e oferecido pelo IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda., em Porto Alegre/RS, na AIAMU, nos dias 03 e 04 de maio de 2022.

Atenciosamente,

Agda Meneguzzo

IEM – Instituto de Estudos Municipais

02.310.921/0001-867

IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS
MUNICIPAIS LTDA.
RUA DOS ANDRADAS, 1234 CJ 1603
CENTRO - CEP 90020-008
PORTO ALEGRE - RS

CERTIFICADO

O IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda. certifica que

FABIULA GABRIELLI SURA

participou do curso Licitação de Medicamentos: exigências da Lei N.º14.133/21 e orientação jurisprudencial, realizado nos dias 03 e 04 de maio de 2022, na AIAMU, na cidade de Porto Alegre/RS, com carga horária de 13 horas-aula.

Porto Alegre, 04 de maio de 2022.



Darci Reali | Diretor do IEM

IEM
INSTITUTO
DE ESTUDOS
MUNICIPAIS

Rua dos Andradas, 1234 / Sala 1603
Centro - Porto Alegre - RS - CEP: 90.020-008
Fone: (51) 3778-1188 - iem@iem.inf.br



Boteco Exportacao

CNPJ: 00.610.429/0001-09 A G Sucos e Petiscos Eireli
R. dos Andradas, 1001 Praca Alimentacao Centro Historico -
Porto Alegre - RS 90020-007 Fone: (51)3024-2247 I.E.:
096/2488224

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI Total
			1	UN	36,26	36,26	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 36,26

Valor Pago 36,26
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 36,26

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4322 0500 6104 2900 0109 6500 1000 0325 3712 3610 7018



CONSUMIDOR CPF: 097.019.519-21
NFC-e nº 000032537 Série 001 03/06/2022
13:06:58
Protocolo de Autorização: 143220649259819
Data de Autorização 03/06/2022 13:07:00

Conta : 32539 Caixa : 301-001133 Loja : 3
Operador: CAIXA Mesa : BALCAO Numero : 134627

Venda direta - CONTA: 32539
Atendente: Caixa

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 8,05
Federal R\$ 1,52 Estadual R\$ 6,53 Municipal R\$ 0,00
Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.85

CNPJ: 10.393.166/0001-79 BOTEÇO DO JOAQUIM LTDA
Rua Joaquim Nabuco, 350 - E 358 - Cidade Baixa
Porto Alegre-RS, CEP: 90050-340

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Item	VI Total
1	A Joaquim Faminto	1	un	33,95		33,95
Qtde. total de itens						1

Valor a Pagar R\$ 33,95
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Débito 33,95

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4322 0510 3931 6600 0179
6500 1000 0066 9119 3660 4607
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 6691 Série: 1
03/05/2022 20:36:32

Protocolo de autorização:
143220652649860
Data de autorização:
03/05/2022 20:36:35

Volte Sempre!!!

Nro Pedido: 106717
Trib aprox R\$ 0,93 Fed, R\$ 0,82 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: SEBRAE
(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

RESTAURANTES JOHANN EIRELI EPP

CNPJ: 19.529.286/0001-25 IE:0963574744

R. GENERAL CAMARA, 249, ,
CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE, RS

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
2	BUFFET KG	1,00	Un	29,00		29,00
4	SUCO	1,00	Un	6,00		6,00

Qtd. Total de Itens 2
Valor a pagar R\$ 35,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Credito 35,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,47
Estadual R\$ 5,64 Fonte IBPT 8F6CA7

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa: 001 Oper: OPER1 V: 230821

EMISSAO NORMAL

Numero: 35562 Série: 1 Data de Emissão: 04/05/2022 14:08:06

- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4322 0519 5292 8600 0125 6500 1000 0355 6212 8723 1048

CONSUMIDOR

CPF: 097.019.519-21

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 143220655137875 04/05/2022 14:08:05

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
322	FOLHADO PERU COM QUEIJO BRANCO	1	Uni	15,00		15,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 15,00
VALOR A PAGAR R\$ 15,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 15,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0520 2781 0500 0971 6501 8000 0267 2218 8606 2864

Consumidor não identificado

NFC-e nº26722 Série 18 04/05/2022 19:03:47
Protocolo de autorização: 141220592582144
Data de autorização: 04/05/2022 19:03:49



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 4,78
Trib aprox R\$2,08 fed, R\$2,70 est, R\$0,00 mun
MD-5:10942B5C50BC24C173595300340EB4EC
VOLTE SEMPRE!