



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	29/09/2022	9610	8741/2022	7683/2022	

Licitação _____
 Tipo _____ Número _____
 Sem licitação

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

Credor _____
 Fornecedor **DAIANA LUSIA DE LIMA** Matrícula **11637-8** CPF/CNPJ **076.240.789-10**
 Endereço **Est Campina dos Crespins Cachoeirinha, 0 - CASA** Bairro **CACHOEIRINHA**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41363251941** 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\$ 50,00**

Outras Informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 50,00**

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 2909 29/09/2022 R\$ 50,00

Recibo _____
 Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 7683/2022.



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 **8741/2022** Emitido em **26/09/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **7683/2022**

Licitação _____
 Tipo _____ Número _____

Sem licitação

Contrato/Aditivo _____

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

Credor _____

Fornecedor **DAIANA LUSIA DE LIMA** Matrícula **11637-8** CPF/CNPJ **076.240.789-10**

Endereço **Est Campina dos Crespins Cachoeirinha, 0 - CASA** Bairro **CACHOEIRINHA**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41363251941** Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa _____

11 SECRETARIA DE SAUDE

Saldo do empenho

11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R\$ 50,00

10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Valor liquidado

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

R\$ 50,00

4040 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo a Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 50,00

Servidor que autorizou a liquidação _____

4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Histórico _____

Participação na "Reunião Planifica SUS", em Curitiba/PR, no dia 26 de setembro de 2022.

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	26/09/2022	Outras	26/09/2022	50,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



PORTARIA Nº 1.061/2022.
DE 22 DE SETEMBRO 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 a servidora pública **Daiana Lusía de Lima**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.481.439/SC matrícula funcional 101541, ocupante do cargo público de **Agente Comunitário de Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação na "Reunião Planifica SUS".	26/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7683/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de setembro de 2022.


Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:853117DE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.061/2022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1.061/2022.
DE 22 DE SETEMBRO 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 a servidora pública **Daiana Lusía de Lima**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.481.439/SC matrícula funcional 101541, ocupante do cargo público de **Agente Comunitário de Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Participação na "Reunião Planifica SUS".	26/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7683/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:437A9E1F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.062/2022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1.062/2022.
DE 22 DE SETEMBRO 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 a servidora pública **Simone de França**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3520260/SC matrícula funcional 4765702, ocupante do cargo público de **Agente Comunitário de Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Participação na "Reunião Planifica SUS".	26/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7684/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:2473B3FD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.063/2022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1.063/2022.
DE 22 DE SETEMBRO 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 a servidora pública **Marcilene do Carmo Gomes**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7979668-9/PR matrícula funcional 191351, ocupante do cargo público de **Técnico de Enfermagem**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Participação na "Reunião Planifica SUS".	26/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7685/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:82C5AD58

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.064/2022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1.064/2022.
DE 22 DE SETEMBRO 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 a servidora pública **Cristaine Fátima Barbosa**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.640.849/SC matrícula funcional 4765187, ocupante do cargo público de **Agente Comunitário de Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Participação na "Reunião Planifica SUS".	26/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7686/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças



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

1061

NOTA DE EMPENHO

Número **7683/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/09/2022** Requisição N° _____ Req. Compra N° _____

Licitação _____ Tipo _____ Número _____
 Sem licitação

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

Credor _____
 Fornecedor **DAIANA LUSIA DE LIMA** Matrícula **11637-8** CPF/CNPJ **076.240.789-10**

Endereço **Est Campina dos Crespins Cachoeirinha, 0 - CASA** Bairro **CACHOEIRINHA**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41363251941** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa		Saldo anterior
11 SECRETARIA DE SAUDE		R\$ 20.930,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Valor empenhado
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		R\$ 50,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		Saldo atual
4040 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		R\$ 20.880,00
Do Exercício		

Outras informações _____

Histórico _____

Participação na "Reunião Planifica SUS", em Curitiba/PR, no dia 26 de setembro de 2022



MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Davino Davino de Jesus
Matricula: 101541
Secretaria/Depto: Saúde
Cargo ou Função: ACS
Agência: 3778
Conta corrente: 15066-8

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: Mayara Grosskopf
Data de saída: 26/09/2022 Data de chegada: 26/09/2022
Hora de saída: 10:00 Hora de chegada: APROX. 19:00h.
Veículo utilizado/ Placa: _____ Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: _____ Motorista: _____
Destino: CURITIBA
Motivo: PLANIFICA DUS.

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	01	R\$ 50,00
<input type="checkbox"/>	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
<input type="checkbox"/>	R\$ 200,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas		
Valor total a empenhar:			

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, 21 de setembro de 2022

Davino Davino de Jesus
Assinatura do(a) servidor(a)

Suzane C. de Oliveira
Assinatura Enfermeira
COREV - 110775
Assinatura Imediata

[Assinatura]
Assinatura Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Davina deusa de deus
Matricula: 50541

Secretaria/Depto: Saúde
Cargo ou Função: ACM

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: Mayara Apª de A. Grosskopf

Data de saída: 26/09/2022

Data de chegada: 26/09/2022

Hora de saída: 10:00

Hora de chegada: 19:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: 3PP 4343

Veículo utilizado/ Placa: 3PP

Motorista: Fernando Langue

Motorista: Fernando Langue

Destino: CTBA

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

Reunião Planificas mês.

Em caso de não utilização da diária solicitada ou retorno antecipado informar nos campos abaixo os dados para pedido de estorno ou devolução dos valores:

Estorno do empenho (solicitar somente quando ainda não recebeu o depósito referente a diária solicitada):

Nº do empenho a estornar: _____ Valor a estornar: _____

Devolução dos valores recebidos antecipadamente em caso de viagem não realizada ou em caso de retorno à sede em prazo menor do que o previsto (conforme disposto nos §§ 4º e 5º do art. 12 do Decreto 125/2022)

Valor devolvido: _____

Conta de devolução (assinalar a conta abaixo onde efetuou o depósito ou transferência):

- Banco Itaú – Ag.: 3778 – c/c: 05156-9
- Banco do Brasil – Ag.: 0674-2 – c/c: 140.006-1
- Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006
- Pix - chave: 76002666000140

Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

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

Piên, 26 de setembro de 2022

Davina deusa de deus
Assinatura do(a) servidor(a)

Suzane C. de Oliveira
Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

Mayara Apª de Almeida Grosskopf
Secretaria Municipal de Saúde



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
2ª REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA - 2º RSM

LISTA DE PRESENÇA DA 2ª RSM
WORKSHOP - Planifica SUS: Etapa 4

Escola de Saúde Pública do Pará - ESPP

6/05/22

10/09/2022 - 13h às 17h

Nome (Letra de Forma)	Município	Ocupação	Assinatura
Joia Maria Machado	Piçarra	Enfermeira	
Lucas de Jesus Silva	Piçarra	PCS	
Leandro Bello	Ruan	ACS	
Andréia Rocha	Pinheiro	Enfermeira	
Yvone Esp: G. Rodrigues	São José do Rio Preto	Engenheira	
Ana Paula Borges de Lima	São José do Rio Preto	ACS	
Carina T. Martins Pinto	Campo do Tenente Dr	Fonoaudióloga	
Juliana Cláudia	Campo do Tenente Dr	Enfermeira	
GIOVANA ANTONIACONI	Colombo	CIRURGIÃ DENTISTA	
Nadine Y. Uyemá	Colombo	Médico	
Cona Paula Ribeiro	Mandiucuba	Médica	

REDE GETNET
JOC JOCKEY PLAZA SHOPP
CNPJ: 42.591.651/2254-98
26/09/22 11:58:05 AUT:092975 DOC:500009
EC:00000008190242 TERM: TFO15058 C
CV:001153892 CAIXA:00000021 L:11598442
ARQC: /ED6322C166756FB
AID: A000000043060
MASTERCARD

VALOR: DEBITO A VISTA
38,90

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)



CNPJ: 21.211.971/0001-50 LANCHONETE PELANDA 16
LTDA - ME
ROD BR 116 N 28578, 00 CAMPO DO SANTANA -
CURITIBA - PR 81690-500 Fone: (41)3525-4916 I.E.:
908.77168-30

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	000200002	PASTEL CARNE				
1		und X	11,00			11,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 11,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 11,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0921 2119 7100 0150 6500 1001 5280 9290 7877 8051



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 00182092 Série 001
26/09/2022 17:30:32
Protocolo de Autorização: EMITIDO
EM CONTINGÊNCIA

Val.Aprox.Tributos: FEDERAL R\$ 1,48 (13,45) ESTADUAL RS
0,77 (7,00) Fonte:IBPT 33EABO
REG.ESPECIAL CONF. ART.37 DO RICMS-PR
ATENDENTE:FERNANDA LORENCO
MESA:201
COMANDA:120

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,25
MySOFT Sistemas Ltda.