



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	9616	8747/2022	7689/2022	

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 ELIZABETE DO NASCIMENTO OBERZINER Matrícula 10440-0 CPF/CNPJ 033.363.219-21
Endereço RUA DEMETRIO JOAO DE BORBA, 115 - CASA Bairro TRIGOLANDIA
Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 4136321384 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 Documento 2909 Data 29/09/2022 Valor R\$ 50,00
Recursos 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 205902 - BANCO DO BRASIL

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 7689/2022.

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 **8747/2022** Emitido em **26/09/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **7689/2022**

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 **ELIZABETE DO NASCIMENTO OBERZINER** Matrícula **10440-0** CPF/CNPJ **033.363.219-21**
 Endereço **RUA DEMETRIO JOAO DE BORBA, 115 - CASA** Bairro **TRIGOLANDIA**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **4136321384** Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa
11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo do empenho **R\$ 50,00**
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 50,00**
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 _____

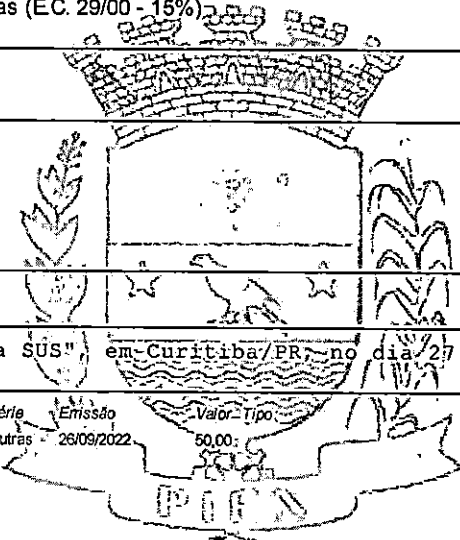
Retenções
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 50,00**

Servidor que autorizou a liquidação
4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Histórico
 Participação na "Reunião Planifica SÚS" em Curitiba/PR no dia 27 de setembro de 2022.

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Díárias	27/09/2022	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 1.067/2022.
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 **Elizabete do Nascimento Oberziner**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.298.476-3/PR matrícula funcional 101041, 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".	27/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7689/2022.

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:6A525B6C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.065/2022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1.065/2022.
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 ao servidor público Levi Jose Balles, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.239.334-7/PR matrícula funcional 4765214, 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
Participação na "Reunião Planifica SUS".	26/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7687/2022.

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:C871BBF0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.066/2022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1.066/2022.
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 Suzane Cristofolini de Oliveira, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2925346/SC matrícula funcional 381991, ocupante do cargo público de Enfermeiro B, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Participação na "Reunião Planifica SUS".	26/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7688/2022.

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:1898F7BF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.067/2022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1.067/2022. 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 Elizabete do Nascimento Oberziner, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.298.476-3/PR matrícula funcional 101041, 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
Participação na "Reunião Planifica SUS".	27/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7689/2022.

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:43EAAAA9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.068/2022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1.068/2022.
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 Jucemara de Jesus Knutz da Cruz, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.406.086/SC matrícula funcional 79271, 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
Participação na "Reunião Planifica SUS".	27/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7690/2022.

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



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

1067

NOTA DE EMPENHO

Número **7689/2022** 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

ELIZABETE DO NASCIMENTO OBERZINER

Matricula

10440-0

CPF/CNPJ

033.363.219-21

Endereço

RUA DEMETRIO JOAO DE BORBA, 115 - CASA

Bairro

TRIGOLANDIA

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

4136321384

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa

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

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

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 20.630,00

Valor empenhado

R\$ 50,00

Saldo atual

R\$ 20.580,00

Outras Informações _____

Histórico _____

Participação na "Reunião Planifica SUS", em Curitiba/PR, no dia 27 de setembro de 2022.



MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSÉ 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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Elizabete do Nascimento Oberginer
 Matrícula: 101041
 Secretaria/Depto: Saúde
 Cargo ou Função: ACS
 Agência: 3778
 Conta corrente: 14798-7

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: 27.09.22 Data de chegada: 27.09.22
 Hora de saída: 10:00 Hora de chegada: PROX. 19:00
 Veículo utilizado/ Placa: _____ Veículo utilizado/ Placa: _____
 Motorista: _____ Motorista: _____
 Destino: curitiba
 Motivo: Workshop PlanificaSus Paraná etapa 4.1

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
(X)	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	01	R\$ 50,00
()	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
()	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

Elizabete do N. Oberginer
 Assinatura do(a) servidor(a)

Suzane R. de Oliveira
 Assinatura Chefe(a) Imediata
 COREN/PR 1201

[Assinatura]
 Assinatura Secretário(a)



ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Elizabete de Nascimento Vergara Secretaria/Depto: SAÚDE
 Matrícula: 101041 Cargo ou Função: ACS

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: 27-09-22 Data de chegada: 27-09-22
 Hora de saída: 10:40 Hora de chegada: 18:45
 Total de horas fora: _____
 Veículo utilizado/ Placa: S-pin Veículo utilizado/ Placa: S-pin
 Motorista: Jocemar Soares Motorista: Jocemar Soares
 Destino: Arantina

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

workshopp Planifica SUS.

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.

_____ de setembro de 2022

Suzane C. de Oliveira
 Enfermeira
 COREN/PR 10775
 Assinatura do(a) servidor(a)

Mayara Apa de Almeida Grosskopf
 Secretária Municipal de Saúde
 Assinatura Chefia Imediata do(a) Servidor(a)



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

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

Escola de Saúde Pública do Paraná - ESPP

10/09/2022 - 13h às 17h

Nome (Letra de Forma)	Município	Ocupação	Assinatura
JOSIANE AD'S SA SILVA RAMILHA	SÃO JOSÉ DOS RIOS PARÍS	DEONTISTA	
Yanet Lopez SLOVENA MATOS	Pará	Redeira	
William Leon Zumbido	Pará	C Dentista	
Blizete dos S. Slegim	Pará	ACS	
Sinara m. Gamaick	Pará	ACS	
Vanessa M. S. S. S.	Pará	Examinadora	
Johanne Cr. Myriane	Rio Negro	Enfermeira	
Maírcio Pessoa	Rio Negro	Dir. Enf.	
Jeanine de Souza Santos	Rio Negro	Assessoria Gerencial	
Luciano Bette	Anhais	Médico	

TARUMA GRILL

CNPJ: 33.288.571/0001-22 TARUMA GRILL RESTAURANTE
LTDA

AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 2633 - LOJA 2633

CEP: 82810-350 - TARUMA

Fone: (41) 32224262 - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi.Unit	Vi.Total
001	151	BUFFET	0,485	UN	88,90	43,11
						(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 1,81)
007	86	H20 LIMAO	1	UN		8,50
						(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 2,01)
QTD.TOTAL DE ITENS						002
Valor Total R\$						51,61
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						51,61

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/>

dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?

4122 0933 2885 7100 0122 8500 1000 0761 3511 1167 7835



CONSUMIDOR - CPF:
033.363.219-21

NFC-e Nº 000076135 Série 001
27/09/2022 12:15:31
Protocolo de Autorização:
141221314107680
Data de Autorização 27/09/2022
12:15:32

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 4,62

Trib aprox R\$ 3,09 Federal e R\$ 1,53 Est;
Fonte: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;
*** BARTZ SISTEMAS ***;
(41)3223-3169/ 988652-6258/ 98865-9051;