



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0  
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	9618	8749/2022	7691/2022	

**Licitação**  
Tipo: Sem licitação  
Número:

**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: MISLENE FERREIRA Matrícula: 14548-3 CPF/CNPJ: 068.580.849-16  
Endereço: RUA MARINGÁ, 46 - CASA Bairro: TRIGOLANDIA  
Cidade/UF: Piên/PR CEP: 83860-000 Fone: 36322470 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**  
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 205902 - BANCO DO BRASIL Documento: 2909 Data: 29/09/2022 Valor: R\$ 50,00

**Recibo**  
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais referente ao pagamento do empenho número 7691/2022.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **8749/2022** Emissão em **26/09/2022** Requisição N° **7691/2022**

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 **MISLENE FERREIRA** Matrícula **14548-3** CPF/CNPJ **068.580.849-16**  
 Endereço **RUA MARINGÁ, 46 - CASA** Bairro **TRIGOLANDIA**  
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **36322470** 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

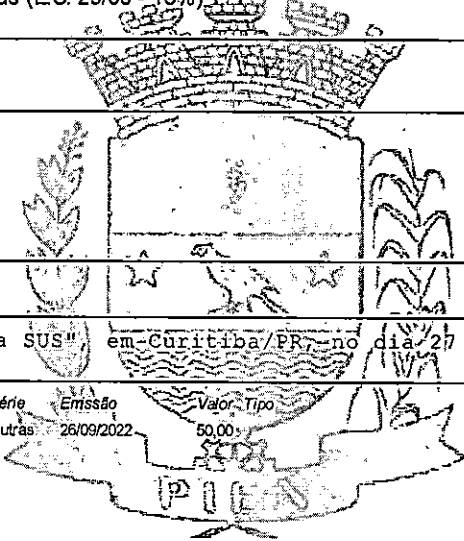
Retenções  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 50,00**

Servidor que autorizou a liquidação  
 4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

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

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	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 1.069/2022.**  
**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 **Mislene Ferreira**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.683.565/SC matrícula funcional 104371, ocupante do cargo público de **Agente Comunitário de Saúde**, o pagamento de diária(s):

<b>Objetivo da viagem</b>	<b>Período de afastamento</b>	<b>Destino</b>	<b>Quantidade de diárias</b>	<b>Valor</b>	<b>Nº do empenho</b>
Participação na "Reunião Planifica SUS".	27/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7691/2022.

**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:5C15F474

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.069/2022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.069/2022.**  
**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 Mislene Ferreira, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.683.565/SC matrícula funcional 104371, 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".	27/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7691/2022.

**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:523C2E16

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.070/2022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.070/2022. 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 Muchau, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.923.486-5/PR matrícula funcional 385631, 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 "Romão SUS".	27/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7692/2022.

**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:31250AE5

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.071/2022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.071/2022.**  
**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 Elisabete do Carmo Ludvinski Hümmeigen, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.830.309/SC matrícula funcional 424631, ocupante do cargo público de Auxiliar de Consultório Dentário, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Participação na "Reunião Planifica SUS".	27/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7693/2022.

**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:C0622C16

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.072/2022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.072/2022.**  
**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 Carla Pykosz, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 14.204.966-0/PR matrícula funcional 4765330, ocupante do cargo público de Auxiliar Administrativo Temporário, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Treinamento para credencial de Seguro Desemprego.	26/09/2022 a 28/09/2022	Fazenda Rio Grande/PR	03 (três)	150,00	7699/2022.

**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: ISENT0  
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

1069

## NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
<b>7691/2022</b>	Ordinário	22/09/2022		

Licitação		Número		
Tipo				
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		Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor		14548-3	068.580.849-16
MISLENE FERREIRA			
Endereço		Bairro	
RUA MARINGÁ, 46 - CASA		TRIGOLANDIA	
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária
Piên/PR	83860-000	36322470	Banco Agência Conta

Classificação da despesa		Saldo anterior
11	SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 20.530,00
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\$ 50,00
4040	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
	Do Exercício	R\$ 20.480,00

Outras informações

Histórico

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

## ANEXO I

### Solicitação de diária

#### Dados do funcionário:

Nome: Mizelle Souza  
 Matrícula: \_\_\_\_\_  
 Secretaria/Depto: Saúde  
 Cargo ou Função: Aqmta Comunitaria  
 Agência: 3878  
 Conta corrente: 18857-7

#### 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: 27/09/2022 Data de chegada: 27/09/2022  
 Hora de saída: 10:00 Hora de chegada: AProx 19:00  
 Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_ Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_  
 Motorista: \_\_\_\_\_ Motorista: \_\_\_\_\_  
 Destino: Curitiba  
 Motivo: Promotora SUS

#### 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	<del>R\$</del> 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		
<b>Valor total a empenhar:</b>			

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

Mizelle Souza  
Assinatura do(a) servidor(a)

Suzane C. de Oliveira  
Assinatura da Chefe Imediata

[Assinatura]  
Assinatura Secretário(a)



**ANEXO II**

**Relatório Circunstanciado**

**Dados do funcionário:**

Nome: Miklem Luciano Secretaria/Depto: Sec. de Saúde  
 Matrícula: \_\_\_\_\_ Cargo ou Função: A.C.S.

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: 27/09/2022 Data de chegada: 27/09/2022  
 Hora de saída: 10:40 Hora de chegada: 18:50  
 Total de horas fora: \_\_\_\_\_  
 Veículo utilizado/ Placa: SP1M Veículo utilizado/ Placa: SP1M  
 Motorista: Joelma Soares Motorista: Joelma Soares  
 Destino: União Hosp Plomifica SUS

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

Plomifica 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.

Piên, 28 de setembro de 2022

Miklem Luciano  
 Assinatura do(a) servidor(a)

Suzane C. de Oliveira  
 Enfermeira  
 COREN/PR 110775

Mayara Apa de Almeida Grosskopf  
 Assinatura Chefe Imediata ou Secretário(a)



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

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

Escola de Saúde Pública do Paraná - ESPP

10/9/2022 - 13h às 17h

Nome (letra de Forma)	Município	Ocupação	Assinatura
Renata de Souza	Colinaopolis	ACF	Renata de Souza
Milena Polaine	Adrianopolis	ACS	Milena Polaine
Daiara Alves dos Santos	São José dos Pinhais	ENFERMEIRA	Daiara
Divina D. Basso	Sompo Louro	ACS	Divina
Victor Moura de Almeida	SSP/Leópolis	Mobilizadora	Victor Moura
Suellem P. dos Santos	Camphor de Tenente		Suellem
Elaine Rios Oliveira	Campo Largo	Enfermeira	Elaine
Márcia Maria dos Santos	Castrolina	T.S.3	Márcia
Silvana Lavigne	Tunas de Previnça	Enfermeira	Silvana
Mirlene Lúcia	Pira	ACS	Mirlene Lúcia
Deiselete S. dos Santos	Pira	ACS - enfermeira	Deiselete

REDE GETNET

JOC JOCKEY PLAZA SHOPP  
CNPJ: 42.591.651/2254-98  
27/09/22 12:14:46 AUT:007713 DOC:000019  
EC:00000008190242 TERM: TFD15058 C  
CV:001154156 CAIXA:00000021 L:11598442  
AROC: 3004EB8305DF05FD  
AID: A0000000043060  
MASTERCARD \*\*\*\*\*9120

VALOR: DEBITO A VISTA  
34,30

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL

(S1Tef)



McDonalds - JOC  
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA  
End.: AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 2633, LJ L2091 L02  
Bairro: TARUMA - CURITIBA PR  
CEP: 82810350  
CNPJ: 42.591.651/2254-98 TE: 9080641785

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS  
#ICOD/DESC IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)\*IVL ITEM R\$

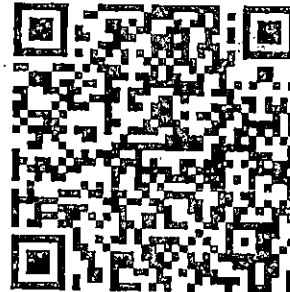
01	61038 Big Mac PrF	1 un X	8.50( 1.53)	8.50
02	78295 Figurinha Pr	1 un X	4.00( 0.00)	4.00
03	98620 Bat M PrF	1 un X	2.40( 0.43)	2.40
04	79096 Colosso Ca BL	1 un X	5.50( 0.99)	5.50
05	31820 Coca S M Pr	1 un X	13.90( 0.00)	13.90

Qtde. total de itens 5  
TOTAL R\$ 34.30  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
TEF Debito 34.30

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.zenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4122 0942 59 22 5498 6502 1000 1308 1411 6840 7086

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000130814 Serie 021 27/09/2022 12:14:58  
Protocolo de autorizacao: 141221314104332  
Data de autorizacao 27/09/2022 12:14:58



Tributos Totais Incidentes: R\$ 1.50  
Trib aprox R\$ 1.01 Fed, R\$ 0.49 Est  
(Lei Fed. 12.471/2012)

PROCON-PR: [www.pr.gov.br/proconpr](http://www.pr.gov.br/proconpr)  
Rua Alameda Cabral, 184, Centro, Curitiba/PR CEP 80.410-210  
Telefone: 0800 41 1512