



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°
	07/10/2022	9956	9291/2022	8097/2022	

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 **ANDREIA VANESSA DE OLIVEIRA MENDES** Matrícula 21280-6 CPF/CNPJ 044.899.869-63
Endereço RUA FERNANDO DE NORONHA, 49 Bairro PONTE ALTA
Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone _____ Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa
3130 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.0013.2027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor
R\$ 50,00

Outras Informações
Retenções

Total das retenções	R\$ 0,00
Valor líquido	R\$ 50,00

Servidor que autorizou o pagamento
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA
Recursos
00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 51569 - BANCO ITAU - Documento 0710 Data 07/10/2022 Valor R\$ 50,00

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais referente ao pagamento do empenho número 8097/2022.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **9291/2022** Emitido em **04/10/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **8097/2022**

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 **ANDREIA VANESSA DE OLIVEIRA MENDES** Matrícula **21280-6** CPF/CNPJ **044.899.869-63**
Endereço **RUA FERNANDO DE NORONHA, 49** Bairro **PONTE ALTA**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL Saldo do empenho **R\$ 50,00**
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor liquidado **R\$ 50,00**
08.243.0013.2027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
3130 00000 Recursos Ordinários (Livres)

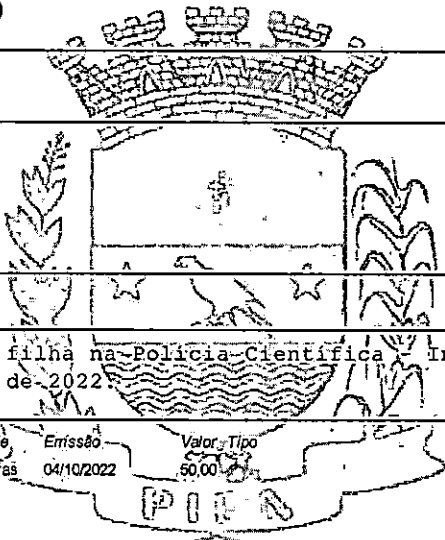
Outras Informações

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

Servidor que autorizou a liquidação
4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Histórico
Viagem para condução de genitora e filha na Polícia Científica Instituto Médico-Legal, em Curitiba/PR, no dia 30 de setembro de 2022.

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 30/09/2022 Outras 04/10/2022 50,00



MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



PORTARIA Nº 1.211/2022.
DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.
Concessão de diária para servidor(a) público(a).

9291

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 **Andreia Vanessa de Oliveira Mendes**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.174.864/SC matrícula funcional 4765193, ocupante do cargo público de **Conselheiro**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Viagem para condução de genitora e filha na Polícia Científica Instituto Médico-Legal.	30/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	8097/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de setembro de 2022.


Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:AFAB8E3B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1201/2022, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1201/2022,
DE 30 DE SETEMBRO DE 2022

Concede licença para tratamento de saúde.

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, considerando ainda o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos e o atestado médico expedido (a) Dr(a). Erica Mendes, e ratificado pelo Dr. João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 02 de setembro à 16 de setembro de 2022, a servidora pública Ruti Elaine Wedekind Tascheck, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.236.128-8 /PR, ocupante do cargo público de Agente de serviços públicos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a data do atestado apresentado.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:E8038014

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.211/2022 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1.211/2022,
DE 30 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 Andreia Vanessa de Oliveira Mendes, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.174.864/SC matrícula funcional 4765193, ocupante do cargo público de Conselheiro, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Viagem para condução de genitor e filha na Políclia Científica Instituto Médico-Legal.	30/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	8097/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:9DE88B48

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.212/2022 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1.212/2022,
DE 30 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 Rosângela David dos Santos, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.641.251/SC matrícula funcional 4765197, ocupante do cargo público de Conselheiro, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Viagem para condução de genitora e filha na Políclia Científica Instituto Médico-Legal.	30/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	8098/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de setembro de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:659FC9D9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1.213/2022 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022

PORTARIA Nº 1.213/2022,
DE 30 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 Rosângela David dos Santos, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.641.251/SC matrícula funcional 4765197, ocupante do cargo público de Conselheiro, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Viagem para acompanhar genitora na busca ativa dos filhos. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 7776/2022.	27/09/2022	Ortiguera/PR	01 (uma)	80,00	8099/2022.



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

1211

NOTA DE EMPENHO

Número **8097/2022** Tipo Ordinário Entido em 30/09/2022 Requisição N° Req. Compra N°

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 **ANDREIA VANESSA DE OLIVEIRA MENDES** Matrícula 21280-6 CPF/CNPJ 044.899.869-63

Endereço RUA FERNANDO DE NORONHA, 49 Bairro PONTE ALTA

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

Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0013.2027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

3130 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Saldo anterior
R\$ 3.242,00

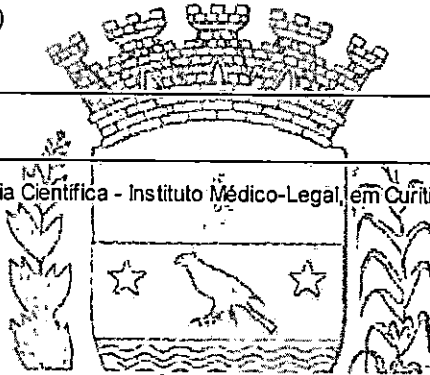
Valor empenhado
R\$ 50,00

Saldo atual
R\$ 3.192,00

Outras Informações

Histórico

Viagem para condução de genitora e filha na Polícia Científica - Instituto Médico-Legal, em Curitiba/PR, no dia 30 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: Andreia Vanessa de Oliveira Mendes
 Matrícula: 4765193
 Secretaria/Depto: Ação Social
 Cargo ou Função: Conselheira Tutelar
 Agência: 3778
 Conta corrente: 211726

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: Kátia R. Rudinck C. Frag
 Data de saída: 30/09/2022 Data de chegada: 30/09/2022
 Hora de saída: 7:00 Hora de chegada: 14:48
 Veículo utilizado/ Placa: Ford KA BDN4D83 Veículo utilizado/ Placa: Ford KA BDN4D83
 Motorista: Andreia V. de Oliveira Mendes Motorista: Andreia V. de Oliveira Mendes
 Destino: Curitiba/PR
 Motivo: Condução da genitora e filha na Polícia Científica Instituto Médico-Legal

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	1	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, 30 de setembro de 2022

Andreia V.O. Mendes
 Assinatura do(a) servidor(a)

 Assinatura Chefia Imediata

P
 Assinatura Secretário(a)



ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Andreia Vanessa de Oliveira Mendes Secretaria/Depto: Ação Social
Matricula: 4765193 Cargo ou Função: Conselheira Tutelar

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: Kátia R. Rudnick C. Fragoso
Data de saída: 30/09/2022 Data de chegada: 30/09/2022
Hora de saída: 7:00 Hora de chegada: 14:48
Total de horas fora: 07H e 48 Min
Veículo utilizado/ Placa: Ford KA BDN 4D83 Veículo utilizado/ Placa: Ford KA BDN 4D83
Motorista: Andréia V. De Oliveira Mendes Motorista: Andréia V. De Oliveira Mendes
Destino: Curitiba/PR

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

Acompanhar a genitora e filha na Polícia Científica Instituto Médico-Legal

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, 30 de setembro de 2022

Andreia V. O. Mendes
Assinatura do(a) servidor(a)

[Assinatura]
Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE

Declaro para os devidos fins que o(a) Sr.(a),

Andriana Gomes de Gláucio Mendes

compareceu neste Instituto no dia 30/09/2022 no período da
manhã.

Acompanhando o(a) Sr.(a)

Luiza Augusto Gomes

para realização de exame nesse Instituto.

Curitiba, 30 de setembro de 2022.

Dra. Mery Moraes S. da Rosa
Ginecologia/Obstetrícia
CRM: 9773

Médico(a) Legista

CPF: 33.628.655/0005-91
GROSSI CONHEITO DE ALIMENTOS LTDA
AV VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 2633 L6JA L2072 ANDAR L02
TARUMA-Curitiba-PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vi.Un	Vi.Tot
26148	SANDUICHE CHICKEN	1,000UN	10,90	10,90
26122	SHACK BOKITIR CROC	1,000UN	10,90	10,90
11088	REFRIG 500 ML - CO	1,000UN	14,90	14,90
6081	CONDO 1	1,000UN	0,01	0,01

Qtde. Total de Itens 4
Valor Total R\$ 36,71
Descontos R\$ -6,81
Valor a Pagar R\$ 29,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 29,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/consulta>
4122 0933 6286 5500 0591 6500 1000 0223 6511 5715 1101
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n:000022965 Serie:001 Dt. Emiss.:30/09/2022 11:52:10
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 141221328828025
Data de autorizacao: 30/09/2022 11:52:17



Trib aprox R\$ 2,87 Fed; 3,73 Est. e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/emprescaatro.com.br 801EC4
Garcon: KARYN ALINE 30/09/2022
ANDREIA/I 11:52 AM
Clientes: 1 20083
Tipo da Pedido: Aqui
Numero da loja para pesquisa: 31028
=====NCR Aloha