



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°
	29/09/2022	9614	8745/2022	7687/2022	

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 LEVI JOSE BALLEs Matrícula 7582-5 CPF/CNPJ 745.438.149-91
Endereço RUA EDUARDO LEOPOLDO RUDNICK, 51 Bairro TRIGOLANDIA
Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone _____ 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 7687/2022.



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 **8745/2022** Entido em **26/09/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **7687/2022**

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

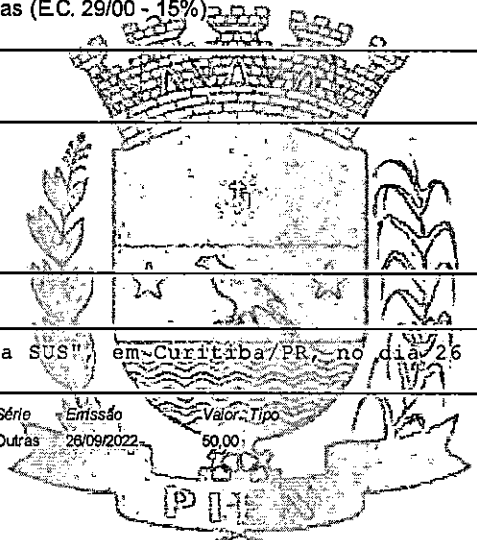
Credor _____
 Fornecedor **LEVI JOSE BALLE** Matrícula **7582-5** CPF/CNPJ **745.438.149-91**
 Endereço **RUA EDUARDO LEOPOLDO RUDNICK, 51** Bairro **TRIGOLANDIA**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo do empenho **R\$ 50,00**
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 50,00**
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
4040 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

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

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 1.065/2022.
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 do 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: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:43EAAA9

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

1065

NOTA DE EMPENHO

Número **7687/2022** Tipo Ordinário Emitido em 22/09/2022 Requisição Nº Req. Compra 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 **LEVI JOSE BALLEs** Matrícula 7582-5 CPF/CNPJ 745.438.149-91
 Endereço RUA EDUARDO LEOPOLDO RUDNICK, 51 Bairro TRIGOLANDIA
 Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

11 SECRETARIA DE SAUDE	Saldo anterior	R\$ 20.730,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor empenhado	R\$ 50,00
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo atual	R\$ 20.680,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
4040 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Do Exercício		

Outras Informações

Histórico

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



MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: LEVI JOSE BALLE
 Matrícula: _____
 Secretaria/Depto: Saúde
 Cargo ou Função: AGENTE DE SAÚDE
 Agência: _____
 Conta corrente: _____

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: 26/09/22 Data de chegada: 26/09/22
 Hora de saída: 10:00 Hora de chegada: APROX. 19:00h
 Veículo utilizado/ Placa: _____ Veículo utilizado/ Placa: _____
 Motorista: _____ Motorista: _____
 Destino: CURITIBA
 Motivo: REUNIÃO PLANIFICASUS

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

Levi Jose Balles
 Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura da Chefia Imediata
 COREM
 10775

[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: LEVI JOSE BALLE

Secretaria/Depto: SAUDE

Matricula: _____

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: 26/09/22

Data de chegada: 26/09/22

Hora de saída: 10:00

Hora de chegada: 19:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: BBP4745

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: FERNANDO LANG

Motorista: _____

Destino: CURITIBA

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

REUNIÃO 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.

Piên, 28 de setembro de 2022

Levi Jose Balle

Assinatura do(a) servidor(a)

Suzane L. de Oliveira
Assinatura
COREN/PR 19175

Mayara Apa de Almeida Grosskopf
Secretaria Municipal de Saúde
Piên-PR



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 Paraná - ESPP
6/09/22
10h às 17h

Nome (Letra de Forma)	Município	Ocupação	Assinatura
Josia Maria Halchovius	Pira	Enfermeira	
Luciana de Souza	Pira	ACS	
Leandro Ballb	Pira	ACS	
Andriana Rich	Pinhais	Enfermeira	
Yvone Espig. Rodrigues	São José do Rio Preto	Engenharia	
Ana Paula Borges de Lima	São José do Rio Preto	ACS	
Cassia T. Martins Pinho	Campos do Tenente Pr	Farmacologia	
Juliana Cleim	Campos do Tenente Pr	Enfermeira	
GIOVANNA ANTONIACOMI	Colombo	CIRURGIÃ DENTISTA	
Nadine Y. Uyem	Colombo	Médico	
Anna Paula Ribeiro	Mandirituba	Médica	



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.:
 906.77168-30

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000200001	PASTEL PIZZA				
	1	und X 11,00			11,00	
002	000200282	GUARANA ANTARTICA LT 350ML				
	1	und X 4,50			4,50	

QTD. TOTAL DE ITENS **002**
 VALOR TOTAL R\$ **15,50**
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro **15,50**

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0921 2119 7100 0150 6500 1001 5280 7890 7878 4051



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 051828078 Série 001
 26/09/2022 17:18:53
 Protocolo de Autorização: EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

Val.Aprox.Tributos: FEDERAL R\$ 2,13 (13,74) ESTADUAL RS
 2,13 (13,74) Fonte:IBPT 33EAB0
 REG.ESPECIAL CONF. ART.37 DO RICMS-PR
 FORMA DE PAGAMENTO:
 CARTAO: 15,50 ATENDENTE: JACIR CORDEIRO
 MESA: 1
 COMANDA: 424

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,26
 MySOFT Sistemas Ltda.

AVION JOCKEY
 IGLC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 IV VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 2633 - LJ L2086, AND L02
 ARUANA - CURITIBA, PR
 CNPJ: 33.217.145/0001-06 IE: 9081015373

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VI.Un	VI.Tot
119	CHB1 BIFE PARMESIA	1	UN	29,88	29,88
179	CHB1 """"""COH BATAT	1	UN	0,01	0,01
132	CHB1 """"""COH SALAD	1	UN	0,01	0,01
1040	REFRI PET 600 HL	1	UN	9,50	9,50

Qtd. Total de itens **4**
 Valor Total R\$ **39,40**
 Valor a Pagar R\$ **39,40**
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro **50,00**
 Troco R\$ **10,60**

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
 1122 0933 2171 4500 0106 6500 0000 2087 5012 0347 7398

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 208750 Série 0 Dt.Eml.: 26/09/22 11:47:01
 Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 141221309271845
 Data de autorização: 26/09/22 11:47:01

