



# 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°
	14/11/2022	11192	10425/2022	9042/2022	

### 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

JOSETE DE SOUZA ROCHA

Endereço

RUA DOS PINTASSÍLGOS, S/N° - Casa

Cidade/UF

Agudos do Sul/PR

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

Matrícula

21896-1

CPF/CNPJ

020.774.289-88

Bairro

AGUDOS DO SUL

CEP

17120-013

Fone

4136241126

Tipo de conta bancária

Banco Agência Conta

Valor  
R\$ 50,00

### Outras Informações

### Retenções

Total do 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

1411

Data

14/11/2022

Valor

R\$ 50,00

### Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais referente ao pagamento do empenho número 9042/2022.

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 **10425/2022** Emitido em **08/11/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **9042/2022**

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 **JOSETE DE SOUZA ROCHA** Matrícula **21896-1** CPF/CNPJ **020.774.289-88**  
 Endereço **RUA DOS PINTASSILGOS, S/Nº - Casa** Bairro **AGUDOS DO SUL**  
 Cidade/UF **Agudos do Sul/PR** CEP **17120-013** Fone **4136241126** 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 a Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS**  
**4040 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)**

Outras informações

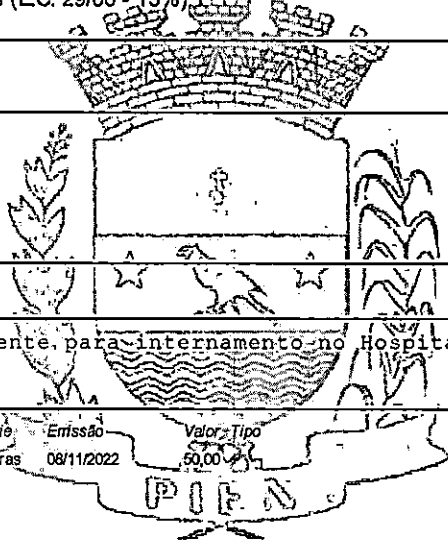
Retenções  
 Total de retenções **R\$ 0,00**  
 Valor líquido **R\$ 50,00**

Servidor que autorizou a liquidação  
**4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE**

Histórico  
 Viagem para acompanhamento de paciente para internamento no Hospital São Julian, em Piraquara/PR, no dia 03 de novembro de 2022.

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	03/11/2022	Outras	08/11/2022	50,00					



MAICON GROSSKOPF  
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
 CONTADOR



**PORTARIA Nº 1.336/2022.**  
**DE 03 DE NOVEMBRO 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 **Josete de Souza Rocha**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.402.969-8/PR matrícula funcional 4765143, ocupante do cargo público de **Técnico de Enfermagem**, 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>
Viagem para acompanhamento de paciente para internamento no Hospital São Julian.	03/11/2022	Piraquara/PR	01 (uma)	50,00	9042/2022.

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

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 03 de novembro de 2022.

  
**Claudemir José de Andrade**  
Secretário de Administração e Finanças

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:126D7109

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.334/2022 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.334/2022.**  
**DE 28 DE OUTUBRO 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 Leticia Inez Schroth Gabardo, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 12.400.530.2/PR matrícula funcional 4765780, ocupante do cargo público de Assessor de Área III – Área de Proteção Social Básica, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Participação na capacitação CADUNICO.	03 a 04/11/2022	Curitiba/PR	02 (duas)	330,00	9007/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 28 de outubro de 2022.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:490FBDED

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.335/2022 DE 31 DE OUTUBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.335/2022.**  
**DE 31 DE OUTUBRO 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 Josete de Souza Rocha, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.402.969-8/PR matrícula funcional 4765143, 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
Viagem para transferência de paciente para internamento no Hospital São Camilo.	02/11/2022	Ponta Grossa/PR	01 (uma)	50,00	9041/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 31 de outubro de 2022.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:1E0C937B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.336/2022 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.336/2022.**  
**DE 03 DE NOVEMBRO 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 Josete de Souza Rocha, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.402.969-8/PR matrícula funcional 4765143, 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
Viagem para acompanhamento de paciente para internamento no Hospital São Julian.	03/11/2022	Piraquara/PR	01 (uma)	50,00	9042/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 03 de novembro de 2022.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:6241F319

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.337/2022 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.337/2022.**  
**DE 03 DE NOVEMBRO 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 Clarice de Fátima Frago, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.210.717-4/PR matrícula funcional 4765236, ocupante do cargo público de Secretária de Educação, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Viagem para estudo de implantação de educação integral no Núcleo Regional de Educação.	04/11/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	9044/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 03 de novembro de 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

1336

## NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emtido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>9042/2022</b>	Ordinário	03/11/2022		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

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

Credor	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor	21896-1	020.774.289-88
<b>JOSETE DE SOUZA ROCHA</b>		
Endereço	Bairro	
RUA DOS PINTASSILGOS, S/Nº	AGUDOS DO SUL	
Cidade/UF	CEP	Fone
Agudos do Sul/PR	-	4136241126
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta

Classificação da despesa	Saldo anterior
11 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 17.430,00
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\$ 17.380,00

Outras Informações

Histórico

Viagem para acompanhamento de paciente para internamento no Hospital São Julian, em Piraquara/PR, no dia 03 de novembro 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: Joete de Souza Rocha  
 Matrícula: 4765143  
 Secretaria/Depto: Saúde  
 Cargo ou Função: Técnica enfermagem  
 Agência: 5200  
 Conta corrente: 06502-6

9042

#### 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: 03/11/22

Data de chegada: 03/11/22

Hora de saída: 09:00

Hora de chegada: ?

Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_

Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_

Motorista: \_\_\_\_\_

Motorista: \_\_\_\_\_

Destino: Piraquara

Motivo: Internamento RTE H. São Juliano

#### 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	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>		01	50,00

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, 3 de novembro de 2022

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Mayara Ap<sup>a</sup> de Almeida Grosskopf  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Piên - PR



**ANEXO II**

**Relatório Circunstanciado**

**Dados do funcionário:**

Nome: Fonte de Souza Rocha Secretaria/Depto: Saúde  
Matricula: 4765143 Cargo ou Função: Sec. Enfermagem

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: 03/11/22

Data de chegada: 03/11/22

Hora de saída: 09:51

Hora de chegada: 16:30

Total de horas fora: 06:40

Veículo utilizado/ Placa: CDV 3E18

Veículo utilizado/ Placa: CDV 3E18

Motorista: Rene

Motorista: Rene

Destino: Hospital São Juliano

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

Acompanhar VCTE para internamento psiquiátrico Hospital São Juliano.

**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, 3 de novembro de 2022

Fonte  
Assinatura do(a) servidor(a)

Mayara Apa de Almeida Grosskopf  
Assinatura Chefe Imputada e/ou Secretário(a)  
Secretaria Municipal de Saúde

EXIBIÇÃO  
CONSUMIDOR

**PagBank**

VIA ESTABELECIMENTO  
A110:249598

**R\$30,90**

03/NOV/2022 13:46  
\*\*\*\*\*8166

**VENDA DEBITO VISA ELECTRON**  
AUTORIZADO COM SENHA

www.pagbank.com.br  
Cassiano de Souza Porto  
CPF: 056.043.379-06  
CNPJ: 0443829  
LABEL: 88 VISA ELECTRON  
A110: A0000000032010

NSU: 200219817145  
SMPUS: 1130945663  
ARQ: 0EA9501238015463

...-0000-0000 Fone: (41)3589-0962 I.E.: 908.24727-27  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	11 BUFFET LIVRE				
	1 UN X			27,90	27,90
002	25 AGUA S GAS				
	1 UN X			3,00	3,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>					<b>002</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>30,90</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>Valor Pago</b>
Cartão de Débito MasterCard					30,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4122 1129 6948 4000 0120 8500 1000 0081 0710  
3171 2186



CONSUMIDOR CPF: 020.  
774.289-88  
Protocolo de  
Autorização:  
141221601869054  
NFC-e nº 000008107 Série  
001 03/11/2022 13:46:52  
Data de Autorização  
03/11/2022 13:46:52

Federal R\$ 0,00  
Estadual R\$ 0,00  
Municipal R\$ 0,00  
IDEAL Sistem - (43)3028-4005-Londrina-PR



# Prefeitura Municipal de Piên

Secretaria de Saúde

## DECLARAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Piên-PR, neste ato representada pela Secretária Municipal Srta. Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf, DECLARA para devidos fins a servidora JOSETE DE SOUZA ROCHA, esteve acompanhando paciente em transferência para internação em hospital na cidade de Piraquara-PR na data de 03/11/2022.

Atenciosamente,

Piên, 03 de novembro de 2022.

**Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf**  
Secretaria de Saúde  
Decreto 093/2022