



# 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°
	05/12/2022	11913	11175/2022	9368/2022	

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 NADIA MARIA MALCHOVSKI Matrícula 10294-6 CPF/CNPJ 085.651.099-84  
Endereço RUA BELO HORIZONTE, 398 - AVENCAL Bairro AVENCAL  
Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 41999175669 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\$ 400,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 400,00

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 0512 Data 05/12/2022 Valor R\$ 400,00

Recibo  
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Quatrocentos Reais referente ao pagamento do empenho número 9368/2022.

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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



MATCON 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 **11175/2022** Emitido em **28/11/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **9368/2022**

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 **NADIA MARIA MALCHOVSKI** Matrícula **10294-6** CPF/CNPJ **085.651.099-84**  
 Endereço **RUA BELO HORIZONTE, 398 - AVENCAL** Bairro **AVENCAL**  
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41999175669** Tipo de conta bancária \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**11 SECRETARIA DE SAUDE** Saldo do empenho **R\$ 400,00**  
**11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** Valor liquidado **R\$ 400,00**  
**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%)**

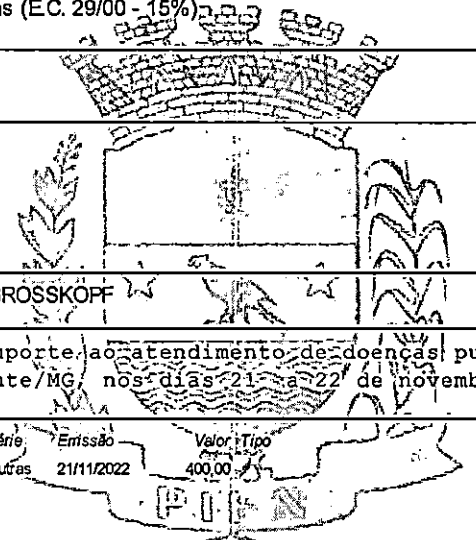
Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
 Total de retenções **R\$ 0,00**  
 Valor líquido **R\$ 400,00**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**4765674 - MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF**

Histórico \_\_\_\_\_  
 Projeto "Tele-espirometria para suporte ao atendimento de doenças pulmonares crônicas na atenção primária à saúde", em Belo Horizonte/MG, nos dias 21 a 22 de novembro.

Documentos fiscais \_\_\_\_\_  
 Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
 Diárias 21 a 22/11/2022 Outras 21/11/2022 400,00



MAICON GROSSKOPF  
 PREFEITO

CLAudemir JOSE DE ANDRADE  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
 CONTADOR



**PORTARIA Nº 1.453/2022.**  
**DE 21 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 **Nádia Maria Malchovski**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.339.905-0/PR matrícula funcional 4765230, ocupante do cargo público de **Enfermeiro**, 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>
Projeto "Tele espirometria para suporte ao atendimento de doenças pulmonares crônicas na atenção primária à saúde".	21 A 22/11/2022	Belo Horizonte/MG	02 (duas)	400,00	9368/2022.

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

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

Piên/PR, em 21 de novembro de 2022.

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

	afastamento		de diárias		empenho	
Reunião do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Paraná.	21/22/11/2022	A	Curitiba/PR	02 (duas)	330,00	9367/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 21 de novembro de 2022.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:4ED4FF18

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.453/2022 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.453/2022.**  
**DE 21 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 Nádia Maria Malchovski, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 10.339.905-0/PR matrícula funcional 4765230, ocupante do cargo público de Enfermeiro, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do	
Projeto "Tele espirometria para suporte ao atendimento de doenças pulmonares crônicas na atenção primária à saúde".	21/22/11/2022	A	Belo Horizonte/MG	02 (duas)	400,00	9368/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 21 de novembro de 2022.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:3E498990

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.454/2022 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.454/2022.**  
**DE 21 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 Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.798.714/SC matrícula funcional 4765674, ocupante do cargo público de Secretária de Saúde, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do	
Participação no Curso do TCE/PR: Nova Lei de Licitações - Pontos Polêmicos.	21/22/11/2022	A	Curitiba/PR	02 (duas)	330,00	9400/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 21 de novembro de 2022.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:E11EC28D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.455/2022 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.455/2022.**  
**DE 21 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 Lella Gertler, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.406.315/SC matrícula funcional 106171, 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 do
Capacitação COMESP.	21/11/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	9401/2022.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 21 de novembro de 2022.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:87936055

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.456/2022 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.456/2022.**  
**DE 21 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):



# 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

1453

## NOTA DE EMPENHO

Número **9368/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **18/11/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

Licitação \_\_\_\_\_ Tipo \_\_\_\_\_ 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 **NADIA MARIA MALCHOVSKI** Matrícula **10294-6** CPF/CNPJ **085.651.099-84**

Endereço **RUA BELO HORIZONTE, 398 - AVENCAL** Bairro **AVENCAL**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41999175669** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

### Classificação da despesa

11 SECRETARIA DE SAUDE	Saldo anterior	R\$ 16.850,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor empenhado	R\$ 400,00
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo atual	R\$ 16.450,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
4040 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00, 15%) Do Exercício		

### Outras Informações

### Histórico

Projeto "Tele-espirometria para suporte ao atendimento de doenças pulmonares crônicas na atenção primária à saúde", em Belo Horizonte/MG, nos dias 21 a 22 de novembro.



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: NADIA MARIA MALCHOVSKIMatricula: 4765230Secretaria/Depto: SAÚDECargo ou Função: ENFERMEIRAAgência: 3778Conta corrente: 18859-3**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 Ap<sup>a</sup> de A. GrosskData de saída: 21/11/2022Data de chegada: 24/11/2022Hora de saída: 9:00Hora de chegada: 2:00Veículo utilizado/ Placa: Vôo Azul

Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_

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

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

Destino: Belo Horizonte - MGMotivo: Projeto "Tele-espirometria para suporte ao atendimento de doenças pulmonares crônicas na Atenção Primária à Saúde"**Especificações da solicitação de diárias**

Tipo de diária		(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
( )	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas		
( )	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
( 2 )	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	02	R\$ 400,00
<b>Valor total a empenhar:</b>		02	R\$ 400,00

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, 18 de novembro de 2022

*Nadia Maria Malchovsk*

Coren PR 473858

Enfermeira

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

*Mayara Apa de Almeida Grosskopf*  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Piên

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: NADIA MARIA MALCHOVSKI

Secretaria/Depto: SAÚDE

Matrícula: 4765230

Cargo ou Função: ENFERMEIRA

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: 21/11/2022

Data de chegada: 24/11/2022

Hora de saída: 9:00

Hora de chegada: 2:00

Total de horas fora: 72 horas

Veículo utilizado/ Placa: VOO AZUL

Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_

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

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

Destino: Belo Horizonte - MG

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

Projeto "Tele-espirometria para suporte ao atendimento de doenças pulmonares crônicas na Atenção Primária à Saúde"

**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, 25 de novembro de 2022

*Nadia Maria Malchovski*  
Coren PR 473858  
Enfermeira

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefe Immediata e Secretário(a)  
*Mayara Apª de Almeida Grosskopf*  
Secretaria Municipal de Saúde  
Piên - PR

**AG LANCHES, EVENTOS E PROMOCOES EIRELI**

CNPJ: 14.999.594/0001-09 - IE: 0023528360097  
 Avenida PROFESSOR ALFREDO BALENA, 110 - CENTRO - E  
 Horizonte - MG

Telefone: (31) - 3213 7895

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

1561-CCH 1.000UNX6,500,00630

Total de Itens

ou Total R\$

3MA PAGAMENTO

tao Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em:

1122 1144 9996 9400 0109 6500 1000 0020 7511 1683 4397



**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**  
 NFC-e nº: 000.002.075 - Série: 1  
 22/11/2022 10:09:27 - Via Consumidor  
 Protocolo autorização: 13122789676296  
 Data autorização: 22/11/2022 10:09:32

Aprox R\$ 1,05 Fed. R\$ 1,75 Est. R\$ 0,00 Mun  
 1: IBPT/Impressora 2C01C1  
 editor SUPERVISOR  
 do por ClipPro - Computour Software

Av. Lacerda, 372  
 Avenida Pessoa Rosa - 130  
 30130-023 - Belo Horizonte - MG

CNPJ: 45.942.957/0001-60 - IE: 0023528360097

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

1561-CCH 1.000UNX6,500,00630

Total de Itens

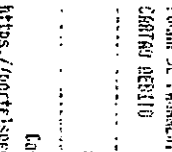
ou Total R\$

3MA PAGAMENTO

tao Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em:

1122 1144 9996 9400 0109 6500 1000 0020 7511 1683 4397



**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**  
 NFC-e nº: 000.002.075 - Série: 1  
 22/11/2022 10:09:27 - Via Consumidor  
 Protocolo autorização: 13122789676296  
 Data autorização: 22/11/2022 10:09:32

Aprox R\$ 1,05 Fed. R\$ 1,75 Est. R\$ 0,00 Mun  
 1: IBPT/Impressora 2C01C1  
 editor SUPERVISOR  
 do por ClipPro - Computour Software

**Cafeteria e Chocolateria Doce Delírio**  
 Doce Delírio Chocolates Finos Ltda. Me

Av. Professor Alfredo Balena, 93 - Loja 01 - Santa Efigênia  
 30.130-100 - Belo Horizonte - Minas Gerais  
 Tel.: (31) 3656-2134

C.N.P.J. 05.361.005/0001-63 - Insc. Est.: 062.209345-0037

**NOTA FISCAL**  
 Série "Pr" - Venda ao Consumidor  
 1ª Via - Cliente  
 2ª Via - Arquivo Fiscal  
 3ª Via - Contabilidade  
 Nº: 006843  
 Data: 22/11/2022

Cliente: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ INSC. EST.: \_\_\_\_\_

Quant.	Unid.	Discriminação dos Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
2	UND	PAO DE BATAIA FRANCO COM REQUEIJAO	14,00	28,00
2	UND	SPRITE LATA 350ML	10,00	20,00
<b>Total R\$</b>				<b>34,00</b>

NELO GERALDO LIMA BORTOLINI SERVIÇOS GRÁFICOS ME - R. Piaçadina, 7611-02 - São. Família - BH/MG  
 Fone: 3463-4941 - CNPJ 18.747.512/0001-81 - Insc. Munic. 0.498.658/001-8 - 10 Blocos 50x3 Vias N.E. Série "Pr"  
 de 006651 a 007150 - DE ACORDO COM O DECRETO Nº 44.609/2007 EM 07/09/2007 - IMPRESSA 31/03/2022



Trlb. Tribais - Lei Fed. 12.741/2012: 839,77

160NF

Trlb. Aprox.: 2,46 Fed, 3,64 Est, FONTE: IBPT



EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

Consulte pela Chave de Acesso em  
 http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta  
 4122 1134 5738 8960 0894 6591 1000 0158 4396 5095 1333  
 CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 085651089984  
 NFC-e nº: 15843 Série: 11 21/11/2022 11:17:13 - Via Consumido

**CX: CAIXA1 OP: ROSELI VND:15671**

Valor Total dos Itens R\$	Valor Descontos R\$	Valor Total a Pagar R\$
24,00	0,00	24,00
24,00	0,00	24,00
6,24		

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

qtd.	Total de Itens	Valor Total dos Itens R\$	Valor Descontos R\$	Valor Total a Pagar R\$
2		24,00	0,00	24,00
2		24,00	0,00	24,00
2		24,00	0,00	24,00

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 SAO JOSE DOS PINHAIS, PR  
 AV ROCHA POMBO, S/N, O, AGUAS BELAS  
 CNPJ: 347889000894 IE: 90957734  
 L A D A C VALVERDE RESTAURANTE  
 90957734

PROFISSIONAL INDICADO	MUNICÍPIO	UF	PRESENCIA DIA 22/11/2022	PRESENCIA DIA 23/11/2022
Marilá Gabriela Leite Nery,	Petrolina	PE		
Milena Regina de Azevedo,	Nova Monte Verde	MT		
Mileny Van Rondon Aymoto,	Comodoro	MT	Mileny Van Rondon Aymoto	Mileny Van Rondon Aymoto
Mirle Oliveira Martos,	Brasília	MS	Mirle Oliveira Martos	
Nadia Maria Malchowski,	Pien	PA	Nadia Maria Malchowski	Nadia Maria Malchowski
Nivia Telma da Silva Pires,	Mazagão	AP		
Paula Fernanda do Valle Gomes,	Tibagi	PR	Paula Fernanda Valle Gomes	Paula Fernanda do Valle Gomes
Raquel da Silva Pereira,	Agudos do Sul	PR	Raquel da Silva Pereira	
Renata Ventura,	Lambari do Oeste	MT	Renata Ventura	
Rodrigo Pinheiro Silveira,	Telessaúde AC	AC	Rodrigo Silveira	Rodrigo Silveira
Rubertan da Silva Rezende,	Canarana	MT	Rubertan S. Rezende	
Sinara Pereira dos Santos,	Araucá	RS	Sinara	
Suelen Cequineli Rosa,	Campinápolis	MT	Suelen Cequineli	
Valdeirio Ventres,	Telessaúde MT	MT	Valdeirio	Valdeirio
Vani Rozinha Schon,	Guaritiba	PR	Vani J. Schöen	Vani
Ydara Regina Carvalho Silvano,	Mucuri	BA	Ydara R. C. Silvano	

ANEXOS

## DECLARAÇÃO

Declaramos que **Nadia Maria Malchovski**, CPF 085.651.099-84, participou do treinamento presencial referente ao projeto *“Tele-espirometria para suporte ao atendimento de doenças pulmonares crônicas na Atenção Primária à Saúde”*, promovido pelo Centro de Telessaúde do Hospital das Clínicas da UFMG, nos dias 22/11/2022 e 23/11/2022 em Belo Horizonte – MG, perfazendo um total de 12 horas de treinamento.



Maria Cristina da Paixão  
Chefe da Unidade do Centro de Telessaúde  
Hospital das Clínicas da UFMG