



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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	13/04/2023	3244	2704/2023	2297/2023	

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 FABIULA GABRIELLI SURÁ Matrícula 13753-7 CPF/CNPJ 097.019.519-21
Endereço RUA COM GRAMADOS, 0 - casa Bairro GRAMADOS
Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone 41991446867 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 085 Agência 112 Conta 63566-9

Classificação da despesa
3920 11 SECRETARIA DE SAÚDE
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 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%) Documento 1304 Data 13/04/2023 Valor R\$ 50,00
Conta bancária 205902 - BANCO DO BRASIL

Recibo
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 2297/2023.

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 **2704/2023** Emitido em **29/03/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2297/2023**

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 **FABIULA GABRIELLI SURA** Matrícula **13753-7** CPF/CNPJ **097.019.519-21**
 Endereço **RUA COM GRAMADOS, 0 - casa** Bairro **GRAMADOS**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41991446867** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **085** Agência **112** Conta **63566-9**

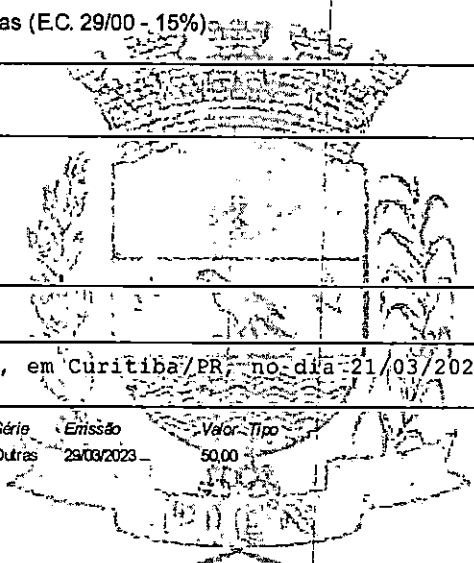
Classificação da despesa
11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo do empenho **R\$ 50,00**
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 50,00**
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
3920 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações _____
 Retenções _____
 Total das retenções **R\$ 0,00**
 Valor liquidado **R\$ 50,00**

Servidor que autorizou a liquidação
4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Histórico
Reunião sobre SAMU na 2ª Regional, em Curitiba/PR, no dia 21/03/2023.

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	21/03/2023	Outras	29/03/2023	50,00					



MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
 CONTADOR



PORTARIA Nº 343/2023
DE 21 DE MARÇO DE 2023
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 **Fabiula Gabrielli Sura**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.206.750-3/PR matrícula funcional 4765688, ocupante do cargo público de **Assessor de Área I – Gestão da Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião sobre SAMU na 2ª Regional.	21/03/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	2297/2023.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 21 de março de 2023.


Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

DE 21 DE MARÇO DE 2023*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 Emerson Gonçalves, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.821.808-1/PR matrícula funcional 4765333, ocupante do cargo público de Engenheiro Civil Temporário, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Curso: Capacitação em Pavimento Rígido. EMPENHO COMPLEMENTAR EMPENHO Nº 2035/2023	13/03/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	80,00	2296/2023.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 21 de março de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:DB174FC7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 343/2023 DE 21 DE MARÇO DE 2023

PORTARIA Nº 343/2023
DE 21 DE MARÇO DE 2023

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 Fabiula Gabrielli Sura, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.206.750-3/PR matrícula funcional 4765688, ocupante do cargo público de Assessor de Área I – Gestão da Saúde, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Reunião sobre SAMU na 2ª Regional.	21/03/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	2297/2023.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 21 de março de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:378BFA6A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 344/2023 DE 21 DE MARÇO DE 2023

PORTARIA Nº 344/2023
DE 21 DE MARÇO DE 2023

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 Aleçandra de Fátima Ferreira Schier, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.733.456-4/PR matrícula funcional 1402, ocupante do cargo público de Professor, C – Suporte Pedagógico, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
19º Fórum Ordinário da UNDIME SC e Região Sul.	28/30/03/2023	A Florianópolis/SC	03 (três)	450,00	2305/2023.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 21 de março de 2023.

Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:48BD5246

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 345/2023 DE 21 DE MARÇO DE 2023

PORTARIA Nº 345/2023
DE 21 DE MARÇO DE 2023

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 Leonice Zimmer, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.878.307-5/PR matrícula funcional 104401, ocupante do cargo público de Professor C, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
19º Fórum Ordinário da UNDIME SC e Região Sul.	28/30/03/2023	A Florianópolis/SC	03 (três)	450,00	2306/2023.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 21 de março de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:D344161F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 346/2023 DE 21 DE MARÇO DE 2023

PORTARIA Nº 346/2023 DE 21 DE MARÇO DE 2023

Concessão de diária para servidor(a) público(a).



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 EMPENHO

Número 2297/2023	Tipo Ordinário	Emitido em 17/03/2023	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	--------------------------	---------------	----------------

Licitação Tipo Sem licitação	Número	
Contrato/Aditivo Sequência Contrato	Ativo	Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

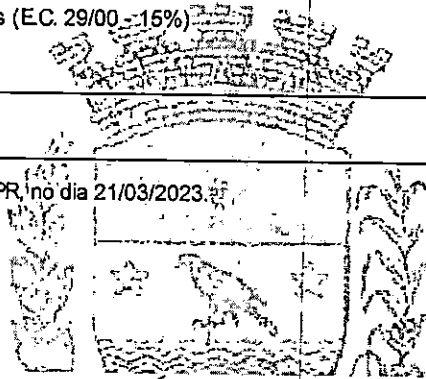
Credor Fornecedor FABIULA GABRIELLI SURÁ	Matrícula 13753-7	CPF/CNPJ 097.019.519-21
Endereço RUA COM GRAMADOS, 0 - casa	Bairro GRAMADOS	
Cidade/UF Piên/PR	CEP 83860-000	Fone 41991446867
	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco Agência Conta 085 112 63566-9

Classificação da despesa	Saldo anterior
11 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 28.900,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 50,00
3920 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 -15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 28.850,00

Outras Informações

Histórico
 Reunião sobre SAMU na 2ª Regional, em Curitiba/PR, no dia 21/03/2023.

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: FABIULA GABRIELLI SURA
 Matrícula: _____
 Secretaria/Depto: SAÚDE
 Cargo ou Função: ASSESSORA DE ÁREA
 Agência: 112
 Conta corrente: 635669

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: 21/03/2023 Data de chegada: 21/03/2023
 Hora de saída: 8:00 Hora de chegada: 15:00
 Veículo utilizado/ Placa: Fiat Toro Veículo utilizado/ Placa: Fiat Toro
 Motorista: Fabiula Motorista: Fabiula
 Destino: Curitiba-PR
 Motivo: Reunião sobre o SAMU na 2º Regional de Saúde em Curitiba.

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:		<u>01</u>	<u>50,00</u>

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, 17 de março de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Mayara Apa de Almeida Grosskopf
 Secretária Municipal de Saúde
 Assinatura Secretário(a)



ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Fabiula Gabrielli Sura

Secretaria/Depto: Saúde

Matricula: _____

Cargo ou Função: Assessora de Area

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: 21/03/2023

Data de chegada: 21/03/2023

Hora de saída: 8:00

Hora de chegada: 15:00

Total de horas fora: 7 horas

Veículo utilizado/ Placa: Fiat Toro

Veículo utilizado/ Placa: Fiat Toro

Motorista: Fabiula

Motorista: Fabiula

Destino: Curitiba - PR

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

Reunião na 2º Regional de Saúde em Curitiba para tratar de assuntos relacionados a rede de urgência e emergência e a possível implantação de uma base do SAMU no município de Piên.

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, 24 de março de 2023


Assinatura do(a) servidor(a)


Assinatura Chefe/Secretaria Municipal de Saúde ou Secretário(a)

Fabiula Gabrielli Sura

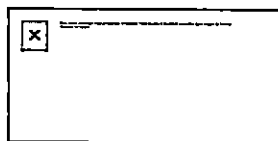
De: COORDENACAO DE URGENCIA 02RS <cru02rs@sesa.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 15 de março de 2023 10:48
Para: Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf; Gestão Saúde;
saude.tunas@hotmail.com
Assunto: REUNIÃO AMPLIAÇÃO DO SAMU

Bom dia,

Convidou-os para a reunião de ampliação de frota do SAMU, junto com a direção da 2ºRS, Coordenação de urgência e emergência e CRESEMS.

A reunião será realizada em 21 de Março, às 10:30h, no endereço Av. Mal. Floriano Peixoto, 250, Curitiba; 11º andar.

Att
Izabelle



Coordenação Regional de Urgência - 02ª Regional de Saúde Metropolitana
41 3235.6703
cru02rs@sesa.pr.gov.br
Av. Marechal Floriano Peixoto, 250 - 7º andar - Centro
Curitiba /PR | CEP 80010-130

SUPERMERCADOS FESTIVAL CNPJ: 73.116.670/0029-66
ROD BR-116, MARGINAL LINHA VERDE, 13807, HAUER, CURITIBA, PR

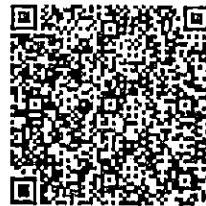
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL. UNIT	ST.	VL. ITEM
001	0000000099776	ALMOCO BUFFET RESTAURANTE KG					
		0,382KG X 69,90			113,30%		26,70
002	0000000098836	SUCO FESTIVAL LARANJA 300ML (REST)	1UN	F1			3,80
QTD. TOTAL DE ITENS							2
VALOR TOTAL							R\$ 30,50
VALOR A PAGAR							R\$ 30,50
Cartao de Credito							R\$ 30,50

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 0378 1166 7000 2966 6501 9000 0298 5410 0907 1440

CONSUMIDOR CPF: XXX.XXX.519-21

NFC-e 000029854 Serie 019 21/03/2023 13:19:42
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 1412304046884273 21/03/23 13:19:43



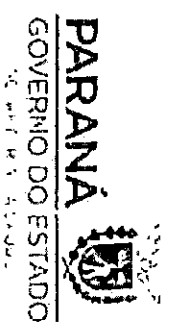
Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 9,39

Operador: SUPORTE 3 LINHA VERDE
N:00577 D:004000 E:059803-000027 ON
Trib Municipais aprox: 0,00 (0%)
Trib Federais aprox: 4,11 (13,48%)
Trib Estaduais aprox: 5,28 (17,25%)

21/03/2023 LJ:00343 PDV:019 COD:059803

Visual Mix

2ª REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA -
 REUNIÃO DE AMPLIAÇÃO DE FROTA DO SAMU



Local: Rua Mal. Floriano, 250 - 11º Andar
 Data: 21/03/2023 - 10:30hs

Nº	NOME	MUNICIPIO	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
1	Adriana Gabriel: Sano	Rio	(41) 9.95584018	AdrianaGabriel@gsam.uva.com	<i>[Signature]</i>
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					