



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
	11/05/2023	4372	3929/2023	3610/2023	

Licitação	Tipo	Número
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

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
FABÍULA GABRIELLI SURÁ	13753-7	097.019.519-21

Endereço	Bairro
RUA COM GRAMADOS, 0 - casa	GRAMADOS

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Piên/PR	83860-000	41991446867	Conta Corrente	085	112	63566-9

Classificação da despesa	Valor
3920 11 SECRETARIA DE SAUDE	
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 50,00

Outras Informações

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

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA	1105	11/05/2023	R\$ 50,00

Recursos	Conta bancária
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	205902 - BANCO DO BRASIL

Reclbo Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais referente ao pagamento do empenho número 3610/2023.

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 **3929/2023** Emitido em **02/05/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3610/2023**

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

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

Histórico _____
Reunião do Cresems na sede da COMESP, em Curitiba/PR, no dia 27/04/2023.

Documentos fiscais		Número	Série	Emissão	Valor	Tipos	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias		27/04/2023	Outras	02/05/2023	50,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 525 DE 27 DE ABRIL 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 do Cresems na sede da COMESP	27/04/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	3610/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de abril de 2023.


CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador: C856D2E4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2022

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2022

1º ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E
LUCIA SAROVISKY BAIEL.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado O MUNICÍPIO DE PIÊN, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.002.666/0001-40, sediada na Rua Amazonas, n.º 373, centro, Piên-PR, neste ato representada por seu titular Exmo. Sr. Prefeito, MAICON GROSSKOPF, casado, diagramador, portador da CI RG n.º 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o n.º 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên – PR, neste ato assistido pela Procuradoria Jurídica do Município, Sr. CALEBE FRANÇA COSTA, OAB/PR 61756 em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde Sra. MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF doravante denominada LOCATARIA, e a pessoa física LUCIA SAROVISKY BAIEL, brasileira, portadora do RG n.º 6.088.723 e inscrita no CPF n.º 028.871.169-67 domiciliada na Rua Bahia, n.º 213, Centro, em Piên/PR, telefone: (41) 99683-4240, doravante denominada LOCADORA, resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 056/2022, nos termos da Lei n.º 14.133/2021 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Cláusula Primeira: o prazo de vigência fica prorrogado em mais 12 (Doze) meses.

Cláusula Segunda: Tendo em vista o prazo aditivado o valor do contrato fica acrescido em R\$ 40.055,76 (Quarenta mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Cláusula Terceira: Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato.

Piên/PR, 28 de Abril de 2023

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador: 5B50A138

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESCISÃO/CANCELAMENTO 009/2023

RESCISÃO/CANCELAMENTO 009/2023
RESCISÃO/CANCELAMENTO UNILATERAL DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS 116/2022

O MUNICÍPIO DE PIÊN, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.002.666/0001-40, sediada na Rua Amazonas, n.º 373, centro, Piên-PR, neste ato representada por seu titular Exmo. Sr. Prefeito, MAICON GROSSKOPF, casado, diagramador, portador da CI RG n.º 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o n.º 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên – PR, neste ato assistido pelo Procuradoria Jurídica do Município, Sr. CALEBE FRANÇA COSTA, OAB/PR 61756, vem firmar este documento de RESCISÃO/CANCELAMENTO UNILATERAL da ata de registro de preços 116/2022 com a empresa ECOLUMEN SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 43.118.032/0001-07:

Cláusula Primeira: Fica Rescindida/Cancelada Unilateralmente a Ata de Registro de Preços.

Cláusula Segunda: A Prefeitura Declara que a multa imposta já foi aplicada a empresa e não há mais assunto a tratar.

E como autoridade do município Prefeito assina e autoriza a publicação do extrato deste documento.

Piên, 28 de Abril de 2023.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Duarte Scheivaraski
Código Identificador: E2A6056A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 525 DE 27 DE ABRIL DE 2023

PORTARIA Nº 525 DE 27 DE ABRIL 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 n.º 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
Reunião do Crescens na sede da COMESP	27/04/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	3610/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 27 de abril de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador: BFAD76F8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2023

Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibilidade de Licitação Nº 045/2023

PROTOCOLO: 1280/2023

Objeto: Contratação de Empresa para apresentação de Espetáculo Circense para os alunos da rede Municipal e de Ensino Infantil Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: JOAO PAULO GONÇALVES BORGES
CNPJ: 32.267.688/0001-67
VALOR: R\$ 10.400,00 (Dez mil e quatrocentos reais)

AUTORIZAÇÃO: 28/04/2023

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador: 523245F0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 526 DE 27 DE ABRIL DE 2023



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002686000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número 3610/2023	Tipo Ordinário	Emitido em 27/04/2023	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 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 anterior
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 11.900,00
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%) Do Exercício	Saldo atual
	R\$ 11.850,00


Outras Informações

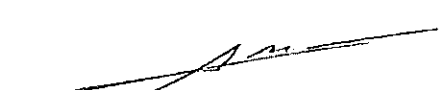
Histórico

Reunião do Cresems na sede da COMESP, em Curitiba/PR, no dia 27/04/2023.




 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
Matricula: _____
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: 27/04/2023 Data de chegada: 27/04/2023
Hora de saída: 7:00 Hora de chegada: 15:00
Veículo utilizado/ Placa: Fiat Toro Veículo utilizado/ Placa: Fiat Toro
Motorista: Fabíula Motorista: Fabíula
Destino: Curitiba-PR
Motivo: Reunião do Cresems na sede do Comesp em Curitiba-PR

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:		1	R\$ 50,00

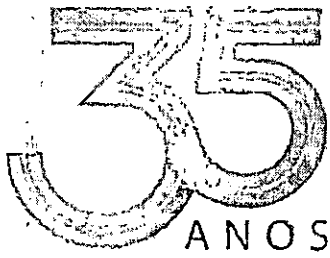
Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta 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, 27 de abril de 2023


Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata


Assinatura Secretário(a)



COSEMS-PR
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS
DE SAÚDE DO PARANÁ

Curitiba, 26 de abril de 2023.

Ofício nº 005/2023

CRESEMS da 2ª Regional de Saúde do Paraná

Prezados Gestores,

Vimos convidá-los para participar da Reunião Ordinária do CRESEMS da 2ª Regional de Saúde, que acontecerá no dia 27 de abril de 2023 (quinta-feira), às 09:00h, presencialmente, na sede do COMESP, na Rua da Paz, nº 260 - Centro - Curitiba/PR.

Temos por objetivo tratar da pauta que segue:

Informes:

- - Mostra ImunizaSUS / Mostra "Brasil, aqui tem SUS".
Trabalhos inscritos e critérios de seleção
- - Instrumentos de planejamento do SUS;
- - InvestSUS – Cadastro de Propostas;
- - Preceptores no Programa Saúde com Agente;

- Rede de Urgência e Emergência - RUE:
 - Proposta de reunião - dia 02/05/2023 as 09:00h no Auditório da Regional;
 - Ofício 001.193/2023 de 11/04/2023 - Hospital do Rocio / Ofício 074/2023 - DUE de 12/04/2023;
 - Demandas de pacientes aguardando transferência nas UPAS (relatos dos municípios);
 - Apoio urgência para transporte paciente com pactuação interestadual;
 - Documento referência "Sistema Municipal de Atenção às Urgências"
 - Proposta de Whorkshop do Transporte Sanitário.

- **COMESP**
 - Discussão do atendimento de neuropediatria e linha de cuidado para o paciente com deficiência intelectual - (TEA);
 - Credenciamento de exames (ressonância), proposta de avaliação dos valores tabelados.

Sem mais, aguardamos a sua presença,

Adriane da Silva Jorge Carvalho
Secretária de Saúde de Pinhais
Presidente do CRESEMS da 2ª RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

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 Ap^a de A. Grosskopf

Data de saída: 27/04/2023

Data de chegada: 27/04/2023

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/Mayara

Motorista: Fabiula/Mayara

Destino: Curitiba-PR

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

Participação de reunião do Cresems na sede do Comesp em Curitiba para tratar de assuntos importantes relacionados a saúde nos municípios da 2º Regional de saúde do PR.

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 abril de 2023


Assinatura do(a) servidor(a)


Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

LISTA DE PRESENÇA CRESMES – 27.04.2023



	NOME	MUNICÍPIO	CARGO	ASSINATURA
1	Jeaneline Skill	Cba	Supervisão	<i>[Signature]</i>
2	Adriana de Souza	Composteira	SOS	<i>[Signature]</i>
3	Fabiano Gabriel de Souza	Piçarra	Assessoria	<i>[Signature]</i>
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

SUPERMERCADOS FESTIVAL - CNPJ - 79.116.670/0029-66
ROD BR-116, MARGINAL LINHA VERDE, 13007, HAUER,
CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UM.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	0000000099776	ALMOÇO BUFFET RESTAURANTE R\$	1		20,55		20,55
002	0000000009936	SUCO FESTIVAL LARANJA 300ML (REST)	1		3,90		3,90
QTD. TOTAL DE ITENS							2
VALOR TOTAL							R\$ 24,45
VALOR A PAGAR							R\$ 24,45
Cartão de Débito							R\$ 24,45

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfeConsulta>
4123 0478 1166 7000 2966 6502 1000 0000 3810 0169 6624
CONSOMIDOR CPF: XXX XXX 519-21
NFC-e 000005038 Serie 021 27/04/2023 13:15:44
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 141230598054366 27/04/23 13:15:45



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 7,45

Operador: SUPORTE 10 LINHA VERDE
0:00412 0:004007 E:010825-000023 ON
Irib Municipais aprox: 0,00 (0%)
Irib Federais aprox: 3,28 (13,42%)
Irib Estaduais aprox: 4,17 (17,06%)

27/04/2023 LJ:00343 PDU:021 COO:010825

Visual Hix