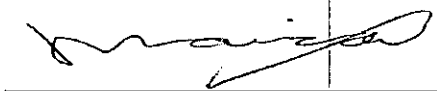




# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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°			
	26/05/2023	4803	4494/2023	3991/2023				
<b>Licitação</b>								
Tipo		Número						
Sem licitação								
<b>Contrato/Aditivo</b>								
Seqüência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
<b>Credor</b>								
Fornecedor			Matrícula	CPF/CNPJ				
TATIANE CUBAS RIBAS MALCHOVSKI			12713-2	076.293.099-37				
Endereço								
RUA JUAZEIRO DO NORTE, 08 - CASA								
Bairro								
AVENCAL								
Cidade/UF		CEP	Fone	Tipo de conta bancária		Banco	Agência	Conta
Piên/PR		83860-000						
<b>Classificação da despesa</b>								
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				Valor		
						R\$ 50,00		
<b>Outras Informações</b>								
<b>Retenções</b>								
						Total de retenções		
						R\$ 0,00		
						Valor líquido		
						R\$ 50,00		
<b>Servidor que autorizou o pagamento</b>								
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA								
<b>Recursos</b>								
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		Conta bancária 205902 - BANCO DO BRASIL		Documento	Data	Valor		
				2605	26/05/2023	R\$ 50,00		
<b>Recibo</b>								
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 3991/2023.								
Assinatura: _____								
Piên, ____/____/____								
								
MATCON GROSSKOPF PREFEITO								



# 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 LIQUIDAÇÃO

Número **4494/2023** Emitido em **22/05/2023** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **3991/2023**

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 **TATIANE CUBAS RIBAS MALCHOVSKI** Matrícula **12713-2** CPF/CNPJ **076.293.099-37**  
 Endereço **RUA JUAZEIRO DO NORTE, 08 - CASA** Bairro **AVENCAL**  
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

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

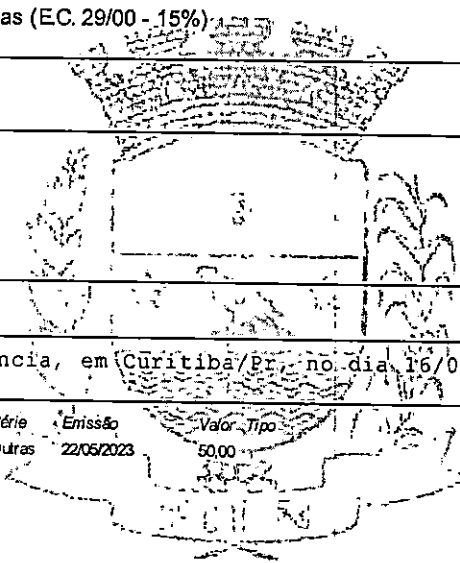
Outras Informações \_\_\_\_\_

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

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

Histórico \_\_\_\_\_  
 Camera Tecnica dos Pontos de Urgencia, em Curitiba/Pr, no dia 16/05/2023.

Documentos fiscais		Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias		16052023	Outras	22/05/2023	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 584 DE 15 DE MAIO 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 **Tatiane Cubas Ribas Malchovski**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 104013457/PR matrícula funcional 4765675, ocupante do cargo público de **Assessor de Área I – Assistência à Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião Câmara Técnica dos Pontos Urgência.	16/05/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	3991/2023

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

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

Piên/PR, em 15 de maio de 2023.

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

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 Gabriela Ribeiro de Castro, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 12.497.210-8/PR matrícula funcional 4765759, ocupante do cargo público de Psicóloga, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Seminário de Enfrentamento As Violências Contra Crianças e Adolescentes.	17/05/2023	Curitiba/PR	1 (uma)	50,00	3990/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 15 de maio de 2023.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:EE67579C

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 584 DE 15 DE MAIO DE 2023**

**PORTARIA Nº 584 DE 15 DE MAIO 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 Tatiane Cubas Ribas Malchovski, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 104013457/PR matrícula funcional 4765675, ocupante do cargo público de Assessor de Área I – Assistência à Saúde, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião Câmara Técnica dos Pontos Urgência.	16/05/2023	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	3991/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 15 de maio de 2023.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:BF192E2F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 601 DE 16 DE MAIO DE 2023**

**PORTARIA Nº 601 DE 16 DE MAIO 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 Suellen Magalhaes, portador da cédula de identidade civil com RG nº 13.105.433-5/PR matrícula funcional 105041, ocupante do cargo público de Técnico em Enfermagem, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Internamento de paciente em clínica psiquiátrica San Julian.	16/05/2023	Piraquara/PR	01 (uma)	50,00	3995/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 16 de maio de 2023.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:A3E4300F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 602 DE 16 DE MAIO DE 2023**

**PORTARIA Nº 602 DE 16 DE MAIO 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 Maicon Grosskopf, portador da cédula de identidade civil com RG nº 10.094.176-7/PR matrícula funcional 4765237, ocupante do cargo público de Prefeito, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
2º Congresso Nacional de Controle da Administração Pública.	17 A 19/05/2023	Curitiba/PR	3 (três)	450,00	3996/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 16 de maio de 2023.

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

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:7DB837BC

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 603 DE 16 DE MAIO DE 2023**

**PORTARIA Nº 603 DE 16 DE MAIO 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



# 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 **3991/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **15/05/2023** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

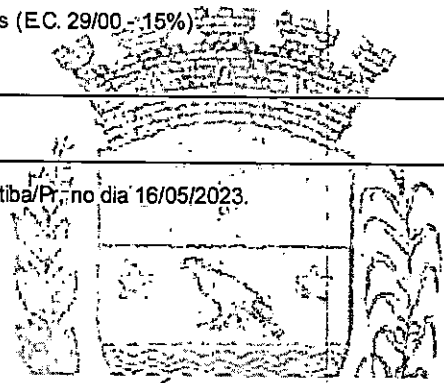
Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação  
Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor \_\_\_\_\_  
Fornecedor **TATIANE CUBAS RIBAS MALCHOVSKI** Matrícula **12713-2** CPF/CNPJ **076.293.099-37**  
Endereço **RUA JUAZEIRO DO NORTE, 08 - CASA** Bairro **AVENCAL**  
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo anterior  
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 11.650,00  
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%) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 11.600,00

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
Camera Tecnica dos Pontos de Urgencia, em Curitiba/PR, no dia 16/05/2023.



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: Ratoniel C.R. Malchowski  
 Matrícula: 47656#5  
 Secretaria/Depto: Saúde  
 Cargo ou Função: Enf. Coordenadora APS  
 Agência: 3#88  
 Conta corrente: 20086-9

589

**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: 10/05/2023 Data de chegada: 10/05/2023  
 Hora de saída: 07:00 Hora de chegada: \_\_\_\_\_  
 Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_ Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_  
 Motorista: Ratoniel Motorista: \_\_\_\_\_  
 Destino: do Regional de Saúde  
 Motivo: Camera técnica dos Botom de urgência!

**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		
<b>Valor total a empenhar:</b>			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 autorizo o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de próximos meses do mês em curso.

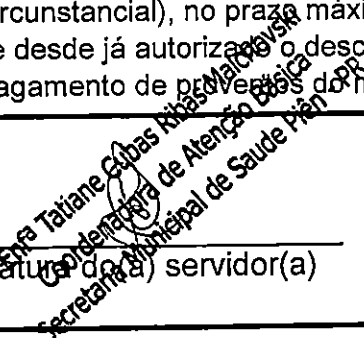
Piên, 15 de maio de 2023

Assinatura do servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)

*Está na Conferência Estadual*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**  
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone ( 41) 3632-1136

**ANEXO II**

**Relatório Circunstanciado**

**Dados do funcionário:**

Nome: Tatiane Cubas Ribas Melchioni Secretaria/Depto: Saúde  
Matricula: \_\_\_\_\_ Cargo ou Função: Coord. APS

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: 16/05/23 Data de chegada: 16/05/23  
Hora de saída: 07:00h Hora de chegada: 16:00  
Total de horas fora: 09hrs  
Veículo utilizado/ Placa: Cronos Veículo utilizado/ Placa: van  
Motorista: John Lennon Motorista: Maurício  
Destino: \_\_\_\_\_

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

Reunião 2ª Região - Câmara Técnica Coordenadores Municipais

**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, 16 de maio de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



SUBWAY MARIA BEATRIZ - CNPJ:  
 22.495.660/0001-23  
 MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 270,  
 CENTRO, CURITIBA, PR, IE:9069580154  
 - Fone: 3222-0290  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2.3	STEAK CHEDDAR CREMOSO	UN	15,90	15,90
4.01.000)	LINCOÇA, 00			8,00
QTD TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				23,90
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			23,90	
Troco R\$			0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcs/consulta>  
 4:23 052 4956 6000 0123 6500 2000 1886 2510 2188 6250



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 000188625 Série 2 16/05/2023 11:53:27  
 Protocolo de Autorização: 141230998803173  
 Data de autorização: 16/05/2023 11:53:31

MD-5:50CFB656178BBB197B2F2F685F7E32F3  
 ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
 Cupom:23/Pdv:1

Tribut. e Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,31

SUBWAY MARIA BEATRIZ

Data/Hora: 16/05/2023-11:53  
 Pdv: 1 Cupom: 106974  
 Operador: MARIA CRISTINA  
 Valor: 23,90  
 MASTERCARD CREDITO

cielo

16/05/23 • 11:52  
 VIA CLIENTE

MBNPI COMERCIO E SERV  
 CNPJ: 22.495.660/0001-23  
 CURITIBA PR

CREDITO A VISTA

23,90

\*\*\*\*\*1160  
 DOC: 140893

MASTERCARD  
 POS: 01478673

2ª REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA -  
 CÂMARA TÉCNICA - COORDENADORES MUNICIPAIS DE URGÊNCIA



Local: Rua Mal. Floriano, 250 – 11ª Andar  
 Data: 16/05/2023 – 09:00hs

Nº	NOME	MUNICÍPIO	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
1	Tatiane C.R. Melchouki	Puim	41999086893	tatiane.melchouki@paraná.gov.br	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					