



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
	28/06/2023	6342	5507/2023	4668/2023	

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 **NOEMI PEREIRA DE SOUZA** Matrícula 3071-6 CPF/CNPJ 556.323.789-34

Endereço **RUA MARINGÁ, 46 - CASA** Bairro **TRIGOLANDIA**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP 83860-000 Fone 4136321384 Tipo da conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____

3920	11 SECRETARIA DE SAUDE		
	11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		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	Conta bancária	Documento	Data	Valor
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	205902 - BANCO DO BRASIL	2806	28/06/2023	R\$ 50,00

Recibo _____

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 4668/2023.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002866000140 IE: ISENTO
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5507/2023** Emitido em **19/06/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4668/2023**

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 **NOEMI PEREIRA DE SOUZA** Matrícula **3071-6** CPF/CNPJ **556.323.789-34**
 Endereço **RUA MARINGÁ, 46 - CASA** Bairro **TRIGOLANDIA**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **4136321384** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

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

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 _____
PlanificaSUS, em Colombo/PR, no dia 21/06/2023.

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Dírias	21062023	Outras	19/06/2023	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 698 DE 05 DE JUNHO 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 **Noemi Pereira de Souza**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 9R1648488/SC matrícula funcional 78621, 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 do empenho
PlanificaSUS	21/06/2023	Colombo/PR	1 (uma)	50,00	4668/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.


CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:EDD76D1E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 698 DE 05 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 698 DE 05 DE JUNHO 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 **Noemi Pereira de Souza**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 9R1648488/SC matrícula funcional 78621, 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
PlanificaSUS	21/06/2023	Colombo/PR	1 (uma)	50,00	4668/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:9AA6DB2F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 699 DE 05 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 699 DE 05 DE JUNHO 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 **Cristiane Telma Abuda**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.174.730/SC matrícula funcional 103161, ocupante do cargo público de **Técnica em Meio Ambiente A**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Lançamento de programas ambientais do Estado do Paraná	05/06/2023	Curitiba/PR	1 (uma)	50,00	4716/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:6FFB179D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 700 DE 05 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 700 DE 05 DE JUNHO 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 **Aginaldo Krusqueveski Rodrigues**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.584.147-0/PR matrícula funcional 4765689, ocupante do cargo público de **Assessor de Area III – Trânsito e Transporte**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Assuntos administrativos referente ao Detran PR	05/06/2023	Rio Negro/PR	1 (uma)	50,00	4717/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:6FAAE2A9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 701 DE 05 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 701 DE 05 DE JUNHO 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 **Aginaldo Krusqueveski Rodrigues**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.584.147-0/PR matrícula funcional 4765689, ocupante do cargo público de **Assessor de Area III – Trânsito e Transporte**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Assuntos administrativos referente ao Detran PR	12/06/2023	Rio Negro/PR	1 (uma)	50,00	4718/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de junho de 2023.

298



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 7600266000140 IE: ISENT0
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número 4668/2023	Tipo Ordinário	Emissão em 31/05/2023	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 NOEMI PEREIRA DE SOUZA	Matrícula 3071-6	CPF/CNPJ 556.323.789-34	Bairro TRIGOLANDIA	
Endereço RUA MARINGÁ, 46 - CASA	CEP 83860-000	Fone 4136321384	Tipo da conta bancária	Banco Agência Conta
Cidade/UF Piên/PR				

Classificação da despesa	Saldo anterior
11 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 10.850,00
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
3920 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 10.800,00

Outras informações

Histórico
PlanificaSUS, em Colombo/PR, no dia 21/06/2023.



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: Normi P. de Souza
 Matrícula: _____
 Secretaria/Depto: S. Saúde
 Cargo ou Função: Ter. Enfermagem
 Agência: 3778
 Conta corrente: 14305-1

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: 21/06/23

Data de chegada: 21/08/23

Hora de saída: _____

Hora de chegada: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: _____

Motorista: _____

Destino: Colombo

Motivo: Plomiliza SUS

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, 30 de maio de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefe Imediata

Assinatura Secretário(a)



ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Neemi P. de Souza

Secretaria/Depto: SMS

Matricula

Cargo ou Função Téc 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;

Dados da viagem:

Autorizado por: Mayara Apª de A. Grosskopf

Data de saída: 21/06/2023

Data de chegada 21/06/2023

Hora de saída: 6:00

Hora de chegada 16:30

Total de horas fora: 10:30

Veículo utilizado/ Placa RHU 8D98

Veículo utilizado/ Placa RHU 8D98

Motorista JEAN KNUTZ

Motorista JEAN KNUTZ

Destino: Treinamento em Colombo - PR, SEGURANÇA DO PACIENTE, realizado com todas as Unidades de Saúde do Paraná que fazem parte do projeto PLANIFICASUS.

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 transferênci:

() Banco Itaú – Ag.: 3778 – c/c: 05156-1

() 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 transferên

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

Piên, 22 de junho de 2023

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

CNPJ: 08.035.159/0001-53 LANCHERIA FILE E PIMENTA LTDA
RUA JOSE LEAL FONToura, 583, SH CENTRO COLOMBO-PR 83414-190
Fone: (41)3656-6436 I.E.:903.73658-55

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001		1 BUFFET			1 KG X 22,97	22,97
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						22,97
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cheque						22,97

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 0608 0351 5900 0153 6500 2000 0149 3710 1014 9504



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000014937 Série 002
21/06/2023 13:39:11
Protocolo de
Autorização:
141230885598696
Data de Autorização
21/06/2023 13:39:14

Trib aprox R\$: 3,09 Fed e 4,14 Est
Fonte: IBPT 316342
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,23
Documento emitido por: www.pksoftwares.com.br

www.cielo.com.br

cielo

21/06/23 • 13:38
VIA LOJA

LANCHERIA FILE E CIA
CNPJ: 08.035.159/0001-53
COLOMBO PR
COD. EC: 0027773201819200 POS: 00311440

MASTERCARD

DEBITO A VISTA 22,97

*****8S22 ONL-C
DOC: 603805 AUT: 330751

AUTORIZADA COM SENHA
SOUZA/NOEMI P DE
A0000000043060-85B102C188F63730
Meestro

TO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

Planilha

347	Nayara Gabriela Litz De Souza	Pinhais	Residente em saúde mental	135051764	Nayara G.B. de Souza
348	Neuci Do Rocio Camargo	Itaperuçu	Auxiliar do consultório dentário	59568620	
349	Nilsabete Magatão	Balsa Nova	Técnica enfermagem	44280027	nilsabete magatão
350	Nilzilene Dos Santos Blum	Adrianópolis	Auxiliar de saúde bucal	84535974	
351	Nomi Prestes De Souza	Pinhais	Técnico enfermagem	9/R1648488	
352	Norma Eliane Mem De Sant Ana	Campina Grande Do Sul	Acs	1793135924	norma mem
353	Odete Antunes De Sá	Campo Magro	Aux enf	383679321	Odete Antunes de Sá
354	Orestes Giovannoni Chaves Filho	Araucaria	Medico/endocrino	130358221	Orestes Chaves Filho
355	Pamela Cristina Rodrigues Da Silva	Fazenda Rio Grande	Administrativa	126866760	Pâmela C.R. Silva
356	Pâmela Yasmin Ferreira Dos Santos	Piraquara	Acs	127472386	Pâmela Y. dos Santos
357	Patricia Hrycyk	Fazenda Rio Grande	Asb	96695209	Patricia Hrycyk
358	Patricia Mateus Ramos	Contenda	Técnica de enfermagem	85564374	Patricia M. Ramos
359	Paulo Moises Tedeski	Araucaria	Técnico administrativo	87949702	
360	Paulo Sergio Brasil	Colombo	Acs	109180165	
361	Paulo Sergio Rodrigues	Colombo	Acs	7945503-2	
362	Poliana Fatima Pereira Sales	Almirante Tamandaré	Médica	152355380	
363	Pollyana Rocio Da Silva	Curitiba	Auxiliar saúde bucal	046.359.349-93	Pollyana R. da Silva
364	Priscilla Aparecida Dos Reis Da Silva	Contenda	Técnica de enfermagem	89171490	Priscilla
365	Priscila De Fátima Rodrigues De Oliveira	Araucária	Técnica em enfermagem	9322 072 2	
366	Priscila Gadonski Silveira	Fazenda Rio Grande	Enfermeira	104742840	Priscila G.
367	Priscila Mingorance	Colombo	Enfermeira	75000235	Priscila Mingorance
368	Pryscylla Calixtro	São Jose Dos Pinhais	Enfermeira - rt	12360613-2	Pryscylla Calixtro
369	Rafael Ciola Matos	Rio Negro	Dentista	3685679	Rafael Ciola Matos
370	Rafaela Marinho Navarro	Campo Largo	Enfermeira	95220720	

Patricia Prestes de Lima
 Pedro Paulo de Carvalho Juncó

São José dos Pinhais
 Fazenda Rio Grande
 Aracantouville
 Mielhos Rendente MFC

06450178914
 38.689.893-5

Patricia Prestes de Lima
 Pedro Juncó