



# 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	6376	5593/2023	4880/2023	

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 **LEILA GERTLER** Matrícula **18714-3** CPF/CNPJ **047.900.859-02**  
 Endereço **RUA GERMANO M BASTOS, 555 - Casa** Bairro **LAJEADO DO CACADOR**  
 Cidade/UF **Rio Negro/PR** CEP **83880-000** Fone **4791655176** Tipo de 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 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 \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 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 4880/2023.

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5593/2023** Emitido em **20/06/2023** Requisição Nº **4880/2023** Empenho Nº **4880/2023**

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 **LEILA GERTLER** Matrícula **18714-3** CPF/CNPJ **047.900.859-02**  
 Endereço RUA GERMANO M BASTOS, 555 - Casa Bairro **LAJEADO DO CACADOR**  
 Cidade/UF **Rio Negro/PR** CEP **83880-000** Fone **4791655176** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

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**  
 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS  
 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 **Capacitação PlanificaSUS, em Colombo/PR, no dia 22/06/2023**

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	22062023	Outras	20/06/2023	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 732 DE 15 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 **Leila 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 do empenho
Capacitação PlanificaSUS	22/06/2023	Colombo/PR	1 (uma)	50,00	4880/2023

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

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

Piên/PR, em 15 de junho de 2023.

**CLAudemir José de Andrade**

Secretário de Administração e Finanças

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 732 DE 15 DE JUNHO DE 2023**

**PORTARIA Nº 732 DE 15 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 **Leila 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 PlanificaSUS	22/06/2023	Colombo/PR	1 (uma)	50,00	4880/2023

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

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

Piên/PR, em 15 de junho de 2023.

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

**Publicado por:**  
Willian de Bastos  
Código Identificador:EF736365

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 733 DE 15 DE JUNHO DE 2023**

**PORTARIA Nº 733 DE 15 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 **India Mara Moreira de Almeida**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.098.716-9/PR matrícula funcional 105141, ocupante do cargo público de **Auxiliar de Consultório Dentário**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Capacitação PlanificaSUS	22/06/2023	Colombo/PR	1 (uma)	50,00	4881/2023

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

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

Piên/PR, em 15 de junho de 2023.

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

**Publicado por:**  
Willian de Bastos  
Código Identificador:0F9CDCAC

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 734 DE 15 DE JUNHO DE 2023**

**PORTARIA Nº 734 DE 15 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 **Cleber Vinicius Schreiner**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 2.017.904-9/SC matrícula funcional 251781, ocupante do cargo público de **Odontólogo B**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Capacitação PlanificaSUS	22/06/2023	Colombo/PR	1 (uma)	50,00	4882/2023

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

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

Piên/PR, em 15 de junho de 2023.

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

**Publicado por:**  
Willian de Bastos  
Código Identificador:2200001A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 735 DE 15 DE JUNHO DE 2023**

**PORTARIA Nº 735 DE 15 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 **Tatiane Cubas Ribas Malchowski**, 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 empenho do
Capacitação PlanificaSUS	22/06/2023	Colombo/PR	1 (uma)	50,00	4883/2023

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

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

Piên/PR, em 15 de junho de 2023.

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

**Publicado por:**  
Willian de Bastos  
Código Identificador:F2A09702

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 736 DE 15 DE JUNHO DE 2023**

**PORTARIA Nº 736 DE 15 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



### 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 EMPENHO

<b>Número</b> 4880/2023	<b>Tipo</b> Ordinário	<b>Emitido em</b> 15/06/2023	<b>Requisição Nº</b>	<b>Req. Compra Nº</b>
----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

**Licitação**  
Tipo: 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: **LEILA GERTLER** Matrícula: 18714-3 CPF/CNPJ: 047.900.859-02

Endereço: RUA GERMANO M BASTOS, 555 - Casa Barro: LAJEADO DO CACADOR

Cidade/UF: Rio Negro/PR CEP: 83880-000 Fone: 4791655176 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

**Classificação da despesa**

11 SECRETARIA DE SAUDE	Saldos anterior	R\$ 9.700,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor empenhado	R\$ 50,00
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Saldos atual	R\$ 9.650,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
3920 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Do Exercício		

**Outras informações**

**Histórico**  
Capacitação PlanificaSUS, em Colombo/PR, no dia 22/06/2023.



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: Luiza Gentler  
Matricula: 106171  
Secretaria/Depto: Saúde  
Cargo ou Função: Tec. Enfermagem  
Agência: 13.94.3  
Conta corrente: 254754

**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: 22/06/23 Data de chegada: \_\_\_\_\_  
Hora de saída: 06:00 Hora de chegada: \_\_\_\_\_  
Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_ Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_  
Motorista: \_\_\_\_\_ Motorista: \_\_\_\_\_  
Destino: Colombo  
Motivo: Planifica 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		
<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 autorizado o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de proventos do mês em curso.

Piên, 13 de junho de 2023

Luiza Gentler  
Assinatura do(a) servidor(a)

[Assinatura]  
Assinatura Chefia Imediata

[Assinatura]  
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: Leila Gertler

Secretaria/Depto: Saúde

Matrícula: 106171

Cargo ou Função: tes. 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;

#### Dados da viagem:

Autorizado por: Mayara Apª de A. Grosskopf

Data de saída: 22/06/23

Data de chegada: 22/06/23

Hora de saída: 06:00

Hora de chegada: 16:00

Total de horas fora: 10:00

Veículo utilizado/ Placa: Don RHU8098

Veículo utilizado/ Placa: Don RHU8098

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

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

Destino: Colombo. PR.

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

Planifica Sus.

#### 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, 21 de junho de 2023

Leila Gertler

Assinatura do(a) servidor(a)

[Assinatura]

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

RECEIHA DE PAGAMENTO N. 001/2023

MOV:22/06/23 IMP:22/06/23 12:45H  
USUARIO:admin

VENDA N150

BEER BROTHERS  
RUA QUINZE DE NOVENBRO 11 CENTRO Colombo-PR  
CNPJ:41.863.486/0001-79 IE:9089155778 IM:  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
245	FRANGO A PARAGUAIANA		TUNK	23,90	23,90
18	DOCA COIA 350ML		TUNK	6,00	6,00
Qtde. Total de Itens					002
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>29,90</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>VALOR PAGO</b>

Dinheiro 50,00  
TROCO 20,10

Constite pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/qrcode?>  
4186306418634860001799510100000126100016920  
Via consumidor

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC a nu. 126 Serie:101 22/06/2023 12:45:46  
Protocolo de Autorizacao : 141230890423679  
Data de Autorizacao 22/06:2023 12:45:19



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)  
Tot. Trib. cupom R\$0,00 Fonte:18PT/PR  
UWA v.23.04.01.500

PDV Legal (41) 3222-0591

## Planilha

224	Karina Marques Mendes	São José Dos Pinhais	Acs	23223-01	<i>R</i>
225	Karla De Mattos Alexandre	Colombo	Tec enfermagem	81334927	
226	Katia Dhaem	Pinhais	Agente comunitário de saúde	8511833-1	<i>Katia Dhaem</i>
227	Kátia Schroth	Rio Negro	Asb	5912846	<i>Kátia Schroth</i>
228	Katiane De Souza Quirino	Pinhais	Técnico em enfermagem	65576449	<i>Katiane de Quirino</i>
229	Katrin Mobius Gebran	Campo Magro	Médica esf	91246562	<i>Katrin M. Gebran</i>
230	Kauane Aray De Lima	Colombo	Técnico de enfermagem	135776980	
231	Keila Aguiar Nogueira	Agudos Do Sul	Aux de enf	0	
232	Keila Dayane Daeski De Matos	Fazenda Rio Grande	Auxiliar de enfermagem	97210462	
233	Kezia Gomes	Itaperuçu	Agente de saúde	10.341.215.3	<i>Kezia Gomes</i>
234	Kleyton	Araucária	Auxiliar técnico sb		
235	Laila Domingues	Campo Do Tenente	Cirurgiã dentista	13.202.728-9	<i>Laila Domingues</i>
236	Larissa Andrielly Vieira Machado	Plen	Psicóloga	143572544	<i>Larissa</i>
237	Larissa Barros Millnitz	Piraquara	Enfermeira residente (r1)	16.418.994-5	<i>Larissa Barros Millnitz</i>
238	Larissa Daniella Andretta Socachewsky	Pinhais	Médica	68342503	<i>Larissa Daniella Andretta Socachewsky</i>
239	Larissa Dos Santos Alves	Fazenda Rio Grande	Técnica enfermagem	10568802-4	
240	Larissa Soares Dantas Lopes	Colombo	Médica	126756070	<i>Larissa</i>
241	Laryssa Andrietti	Colombo	Técnica de enfermagem	125626289	<i>Laryssa</i>
242	Leila Fabiana Rodrigues De Souza	Fazenda Rio Grande	Técnica de enfermagem	83227419	<i>Leila</i>
243	Leila Gertler	Plen	Técnica de enfermagem	4406315	<i>Leila Gertler</i>
244	Leilane Custodio Costa	Plen	Médica	6647381	<i>Leilane Custodio Costa</i>
245	Leni Aparecida Lourenço	Tunas Do Parana	Enfermeira	89314003	<i>Leni Ap</i>
246	Leticia Pinheiro Figueiredo	Adrianopolis	Médica esf	0 944140173	<i>Leticia P. Figueiredo</i>