



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 78002668000140 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	6372	5589/2023	4876/2023	

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 **MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF** Matrícula 14099-6 CPF/CNPJ 096.528.569-32
 Endereço RUA PALHOÇA, 262 - CASA Bairro _____
 Cidade/UF _____ CEP 83860-000 Fone 41998771852 Tipo da conta bancária Banco Agência Conta
 Piên/PR _____ Conta Corrente 341 3778 22244-2

Classificação da despesa _____
 3920 11 SECRETARIA DE SAUDE
 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor R\$ 50,00

Outras Informações _____

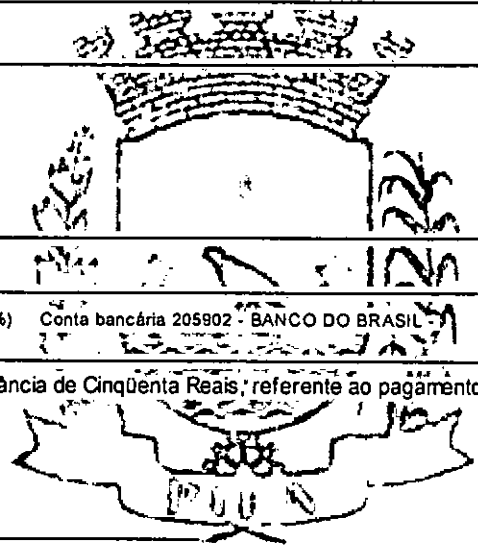
Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 50,00

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 4876/2023.

Assinatura: _____
 Piên, ____/____/____



 MAICON 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 **5589/2023** Emitido em **20/06/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4876/2023**

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 **MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF** Matrícula **14099-6** CPF/CNPJ **096.528.569-32**
 Endereço **RUA PALHOÇA, 262 - CASA** Bairro _____
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41998771852** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **22244-2**

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 líquido
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS R\$ 50,00
3920 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo à 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 _____
Capacitação no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba/PR, no dia 21/06/2023.

Documentos fiscais _____
 Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
 Diárias 21082023 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 728 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 **Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.798.714/SC matrícula funcional 4765674, ocupante do cargo público de **Secretaria de Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Capacitação no Hospital Pequeno Príncipe	21/06/2023	Curitiba/PR	1 (uma)	50,00	4876/2023

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

Piên/PR, em 15 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças**Publicado por:**
Willian de Bastos
Código Identificador:B3F514FD**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
PORTARIA Nº 728 DE 15 DE JUNHO DE 2023**PORTARIA Nº 728 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 **Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.798.714/SC matrícula funcional 4765674, ocupante do cargo público de **Secretaria de Saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Capacitação no Hospital Pequeno Príncipe	21/06/2023	Curitiba/PR	1 (uma)	50,00	4876/2023

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:F4DF3449**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
PORTARIA Nº 729 DE 15 DE JUNHO DE 2023**PORTARIA Nº 729 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 **Jorge Aluisio Pimentel Catao**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 04.727.467-5/RJ matrícula funcional 104581, ocupante do cargo público de **Agente de Serviços Gerais**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Capacitação PlanificaSUS	21/06/2023	Colombo/PR	1 (uma)	50,00	4877/2023

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:BCE4705C**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
PORTARIA Nº 730 DE 15 DE JUNHO DE 2023**PORTARIA Nº 730 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 **Thais Maria Tschoeke**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.945.906-9/PR matrícula funcional 4765200, 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	21/06/2023	Colombo/PR	1 (uma)	50,00	4878/2023

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:A5AFDA0D**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
PORTARIA Nº 731 DE 15 DE JUNHO DE 2023**PORTARIA Nº 731 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 **Vanessa Raut Ferreira Müller Costa**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.039.043-4/PR matrícula funcional 472951, ocupante do cargo público de **Enfermeiro 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	4879/2023

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:F4119835



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 **4876/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **15/06/2023** Requisição Nº _____ Rsq. Compra Nº _____

Licitação _____
 Tipo _____ Número _____

Sem licitação _____
 Contrato/Aditivo _____
 Sequência Contrato Aditivo Início de vigência Fim de vigência Fim de vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
 Fornecedor **MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF** Matrícula **14099-6** CPF/CNPJ **096.528.569-32**

Endereço **RUA PALHOÇA, 262 - CASA** Bairro _____

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **41998771852** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **22244-2**

Classificação da despesa

11 SECRETARIA DE SAUDE	Saldo anterior
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.900,00
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Valor empenhado
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	R\$ 50,00
3920 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 9.850,00

Outras Informações _____

Histórico _____
 Capacitação no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba/PR, no dia 21/06/2023.



Maicon Grosskopf

Claudemir Jose de Andrade

Jose Luiz de Barros

MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO

CLAUDENIR 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: MAYARA GROSSKOPF
Matricula: 4765674
Secretaria/Depto: SMS
Cargo ou Função: SECRETÁRIA DE SAÚDE
Agência: 6071-2
Conta corrente: 0007997-9

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:

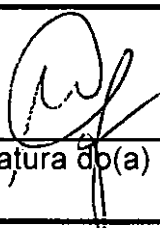
Autorizado por: MAYARA GROSSKOPF
Data de saída: 21/06/2023 Data de chegada: 21/06/2023
Hora de saída: 7:00 Hora de chegada: 15:00
Veículo utilizado/ Placa: _____ Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: MAYARA Motorista: MAYARA
Destino: CURITIBA - PR
Motivo: HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE
CAPACITAÇÃO SOBRE DIETA NPT PARA CRIANÇA QUE RECEBERÁ ALTA

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, 15 de junho de 2023


Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata


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: MAYARA AP. A. GROSSKOPFSecretaria/Depto: SMSMatrícula: 4765674Cargo ou Função: SECRETÁRIA

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 GROSSKOPFData de saída: 21/06/2023Data de chegada: 21/06/2023Hora de saída: 7:00Hora de chegada: 14:00Total de horas fora: 07:00Veículo utilizado/ Placa: TOROVeículo utilizado/ Placa: TOROMotorista: MAYARAMotorista: MAYARADestino: CURITIBA - PR

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

CAPACITAÇÃO SOBRE DIETA NPT PARA ATENDENR PACIENTE QUE RECEBERÁ ALTA DO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE - CRIANÇA**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

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
RUA BRIGADEIRO FRANCO, 2300 7 104 108 CENTRO
Curitiba, PR 80250-030
CNPJ: 13.574.594/0851-67 IE 9079329077 IM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

CD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
2100	Chs Burger	1,000un	4,00	4,00
6011	Batata Pequena	1,000un	2,00	2,00
9008	Refri	1,000un	13,90	13,90

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ R\$ 19,90
DESCONTO R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 19,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTAO DEBITO R\$ 19,90

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

MALARA

EAE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEM REC
DIMPENSAS! BAIXE NOSSO APP E PARTICIPE SE CADASTRAR!

Codigo da pesquisa: 610-556-511-019-212-3

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 0613 5745 9408 5167 6500 1001 1789 0317 5359 2438
CONSUMIDOR - CPF 09852856932
NFC-e Numero 001178903 Serie 001 21/06/2023 11:32:23
Protocolo de autorizacao: 141230884768159
Data de autorizacao: 21/06/2023 11:32:58



Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 5,60
Fed = R\$ 2,38 (11,95%), Est = R\$ 3,22 (16,19%)
(Conferne Lei Fed. 12.741/2012)

CIELO-MAESTRO
512707*****4920
PDV=41128362, DDC=500014, AUT=096735
VALOR: 19,90, (Sitef)

Nome do treinamento: Cuidados com Nutrição Parenteral em Pediatria

Data: 21/06/2023

Carga horária: 2h

Horário:

Local: Centro de Simulação Realística

Instrutor

Nome:

Interno Externo

Conteúdo programático: Definição de NP; Indicações; Competências do Enfermeiro e do Técnico de Enfermagem; Composição da NP; Complicações; Cuidados; Lock terapia profilática; Instalação; Monitorização; Erros mais comuns; Prática de administração de NP com checklist; do passo a passo.

Inserir dados completos, em letra de forma e legível. Se não for identificado não será computado o treinamento.

Nº	Matrícula	Nome completo do colaborador	Setor	Assinatura
1		Georgina S de Oliveira		<i>Georgina S de Oliveira</i>
2		Dárcia Lemos		<i>Dárcia Lemos</i>
3		MAYARA APOLÔNIA GROSSO	ems	<i>Liliane</i>
4		Peggy P. P. de Santiago	Pien Inf.	<i>Peggy P. P. de Santiago</i>
5		Ismael André G. G. G.	PS Pim	<i>Ismael André G. G. G.</i>
5		Suellen Magalhães		<i>Suellen Magalhães</i>
7		Vanessa R. J. Müller Costa	Pien	<i>Vanessa R. J. Müller Costa</i>
8		Luiza Gentil	Pim	<i>Luiza Gentil</i>
9		Tatiane C. R. Malchoni	Pim	<i>Tatiane C. R. Malchoni</i>
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

- Atividade realizada
- Treinamento teórico
 - Treinamento prático

- Acesso a informação
- Comportamental
- Integração

- Objetivo
- Específico técnico
 - Programa de liderança
 - Introdutório
 - Orientações
 - Obrigatório
 - Reciclagem

Encaminhar este documento ao setor de Recursos Humanos - DHO até 42 horas após o término do treinamento.

Visto do(s) instrutor(es) e carimbo

Registrar em lista de presença os treinamentos com carga horária igual ou superior a 30 minutos.

Visto FH