



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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	28/06/2023	6369	5586/2023	4873/2023	

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 **VANESSA RAUT FERREIRA MÜLLER COSTA** Matrícula 1051-1 CPF/CNPJ 026.155.679-77
 Endereço AV. NEREU RAMOS, 298 - CASA Bairro Centro
 Cidade/UF São Bento do Sul/SC CEP 89280-336 Fone 41996357860 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Conta Corrente 001 4753-8 5366-X

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 4873/2023.

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 **5586/2023** Emitido em **20/06/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4873/2023**

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 **VANESSA RAUT FERREIRA MÜLLER COSTA** Matrícula **1051-1** CPF/CNPJ **026.155.679-77**
 Endereço **AV. NEREU RAMOS, 298 - CASA** Bairro **Centro**
 Cidade/UF **São Bento do Sul/SC** CEP **89280-336** Fone **41996357860** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **4753-8** Conta **5366-X**

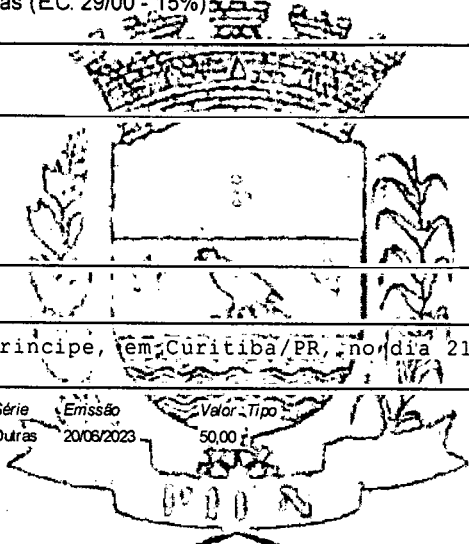
Classificação da despesa _____
 11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo do empenho
 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 50,00
 10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Valor liquidado
 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS R\$ 50,00
 3920 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo a Liquidar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

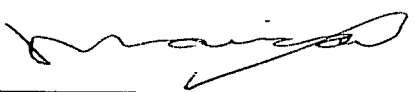

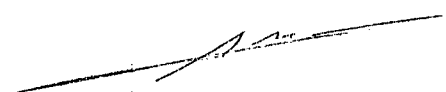
Outras Informações _____
 Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 50,00

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

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

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	21062023	Otras	20/06/2023	50,00					






MAICON GROSSKOPF **CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE** **JOSE LUIZ DE BARROS**
PREFEITO **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** **CONTADOR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 725 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 do empenho
Capacitação no Hospital Pequeno Príncipe	21/06/2023	Curitiba/PR	1 (uma)	50,00	4873/2023

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

Laboratório de Projetos Culturais "Projeto Arte na Escarpa"	H: 17/06/2023	Nova/PR			
---	---------------	---------	--	--	--

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 13 de junho de 2023.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador: BAC1D4B0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 724 DE 15 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 724 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 **Adriana de Fátima Frago Bueno Franco**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 11.039.954-5/PR matrícula funcional 4765277, ocupante do cargo público de **Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Evento referente a Lei Paulo Gustavo - Oficina Círculo MINC	18/06/2023 A 20/06/2023	Foz Iguaçu/PR	3 (três)	450,00	4872/2023

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: C48D3B36

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 725 DE 15 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 725 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
Capacitação no Hospital Pequeno Príncipe	21/06/2023	Curitiba/PR	1 (uma)	50,00	4873/2023

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: 5199DD32

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 726 DE 15 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 726 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
Capacitação no Hospital Pequeno Príncipe	21/06/2023	Curitiba/PR	1 (uma)	50,00	4874/2023

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: 33E1B253

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 727 DE 15 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 727 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
Capacitação no Hospital Pequeno Príncipe	21/06/2023	Curitiba/PR	1 (uma)	50,00	4875/2023

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.



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

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4873/2023	Ordinário	15/06/2023		

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	Matrícula	CPF/CNPJ
VANESSA RAUT FERREIRA MÜLLER COSTA		1051-1	026.155.679-77

Endereço	Bairro
AV. NEREU RAMOS, 298 - CASA	Centro

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São Bento do Sul/SC	89280-336	41996357860	Conta Corrente	001	4753-8	5366-X

Classificação da despesa	Saldo anterior
11 SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 10.050,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 50,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
3920 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	R\$ 10.000,00
Do Exercício	

Outras informações

Histórico

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



Maicon Grosskopf

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

Claudemir José de Andrade

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Jose Luiz de Barros

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: Vanessa Raut Ladeira Müller Costa

Matricula: 472951

Secretaria/Depto: Saúde

Cargo ou Função: Enfermeira

Agência: 3148

Conta corrente: 49567-1

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: 24/06/2023

Data de chegada: 24/06/2023

Hora de saída: 07.00h

Hora de chegada: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: _____

Motorista: _____

Destino: Curitiba - PR - Hospital Pequeno Príncipe

Motivo: Orientações em nutrição / Dieta NPT

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:			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

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: Vanessa Raui Lacerda Miller Costa Secretaria/Depto: Saúde
Matricula: 472951 Cargo ou Função: 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: 21/06/2023 Data de chegada: 21/06/2023
Hora de saída: 07h Hora de chegada: 15:30h
Total de horas fora: _____
Veículo utilizado/ Placa: Spin Veículo utilizado/ Placa: Spin
Motorista: Georgina Motorista: Georgina
Destino: Cunitiba PR

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

Treinamento em nutrição NPT Hospital Pequeno Príncipe.

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, 22 de junho de 2023

[Assinatura]
Assinatura do(a) servidor(a)

[Assinatura]
Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

KULIK COERCIO DE MASSAS LTDA CNPJ: 68.776.624/0001-39
Rua Brigadeiro Franco, 2300, CENTRO, CURITIBA - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	7020200500	BATATA FRITA	1,00	UN	05,00	05,00
002	7010000400	FRANGO PARHEGIANA	1,00	UN	17,50	17,50

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	22,50
VALOR A PAGAR R\$	22,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGD R\$
ELD DEBITO	22,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
4123 0668 7766 2400 0139 6500 2000 0549 4712 1680 9648

CONSUMIDOR CPF: 026.155.679-77
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000054947-002 21/06/2023 11:21:09
Aut.: 141230884705579 21/06/2023 11:22:32



Trib aprox R\$4,87 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0003 SPEDINI CURITIBA SHIP - CDBLaja: 001 LOJA 01Caixa: 001
PDV 01

Operador: 00000030001 Amanda Brito de Souza
Obrigada, volte sempre!!

•Senha/Pager = 00394•

Nome do treinamento: Cuidados com Nutrição Parenteral em Pediatria

Data: 21/05/2023

Carga horária: 2h

Horário:

Local: Centro de Simulação Realista

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	Sector	Assinatura
1				
2				
3		MAVIA A. A. ...		
4		Caroline ...		
5		... Costa		
6		... Costa		
7		Vanessa ...		
8		... Costa		
9		Tatiane ...		
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
- Especificar técnicas
 - Programar a derivação
 - Intratorção
 - ...
 - ...
 - ...

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

Visto do(s) Instrutor(es) e Carimbo

Visto RH

Assinar lista de presença os treinamentos com carga horária