



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE:  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	06/11/2019	12319	11714/2019	10236/2019	

### Licitação

Tipo Número

Sem licitação

### Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe atualizada

### Credor

Fornecedor

**JHONN LENONN VAZ**

Matricula

5607-3

CPF/CNPJ

064.524.119-93

Endereço

Est Piên para Gramados, 0 - casa

Bairro

GRAMADOS

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

4136321291

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

### Classificação da despesa

530 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor

R\$ 36,00

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 36,00

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

### Documento

0611

### Data

06/11/2019

### Valor

R\$ 36,00

### Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 10236/2019.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE:  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **11714/2019** Emitido em **30/10/2019** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **10236/2019**

### 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

**JHONN LENONN VAZ**

Matrícula

**5607-3**

CPF/CNPJ

**064.524.119-93**

Endereço

**Est Piên para Gramados, 0 - casa**

Bairro

**GRAMADOS**

Cidade/UF

**Piên/PR**

CEP

**83860-000**

Fone

**4136321291**

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

### Classificação da despesa

**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Saldo do empenho

**R\$ 36,00**

**03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Valor liquidado

**R\$ 36,00**

**04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS**

Saldo à Liquidar

**R\$ 0,00**

**530 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

**R\$ 0,00**

Valor líquido

**R\$ 36,00**

### Servidor que autorizou a liquidação

**23563 - JACQUELINE NIEZER**

### Histórico

**LEVAR FUNCIONARIO EM CURSO NA UNIPUBLICA CURITIBA 24/10/19**

### Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
23 - Diárias	24/10/2019	Outras	24/10/2019	36,00					

JOÃO OSMAR MENDES  
PREFEITO

JACQUELINE NIEZER  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR

Pontaria 850/2019  
 29/10/2019.  
 Relatório circunstanci-  
 ado em anexo.  
 117M

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR**

CNPJ: 76002666000140 IE:  
 endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
 Fone: 4136321136 Fax: (41)3632-1148

**NOTA DE EMPENHO**

Tipo: Ordinário Emitido em: 24/10/2019 Requisição N°: Req. Compra N°:

**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: **JHONN LENONN VAZ** Matrícula: 5607-3 CPF/CNPJ: 064.524.119-93  
 Endereço: Est Piên para Gramados, 0 - casa Bairro: GRAMADOS  
 Cidade/UF: Piên/PR CEP: 83860-000 Fone: 4136321291 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta


**Classificação da despesa**


03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Saldo anterior
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 2.235,00
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	<b>R\$ 36,00</b>
530 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 2.199,00

**Outras informações**

**Histórico**  
 LEVAR FUNCIONARIO EM CURSO NA UNIPUBLICA CURTITIBA 24/10/19

  
 JOÃO OSMAR MENDES  
 PREFEITO

  
 JACQUELINE NIEZER  
 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

**Solicitação de diária**

**Dados do funcionário:**

Nome: Jhonn Lenonn Vaz  
Matricula: 102821  
Secretaria/Depto: Gestão de Informática  
Cargo ou Função: Auxiliar administrativo  
Agência: 3778  
Conta corrente: 10.188-5

**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: <u>Jacqueline Niezer</u>	Data de chegada: <u>24/10/2019</u>
Data de saída: <u>24/10/2019</u>	Hora de chegada: <u>19:00</u>
Hora de saída: <u>7:00</u>	Veículo utilizado/ Placa: <u>BBV - 9621</u>
Veículo utilizado/ Placa: <u>BBV - 9621</u>	Motorista: <u>Jhonn Lenonn</u>
Motorista: <u>Jhonn Lenonn</u>	
Destino: <u>Curitiba - PR</u>	
Objetivo: <u>Levar funcionário em curso na Unipública</u>	

Quantidade de diárias: 1  
Valor da diária: R\$ 36,00  
Total a empenhar: R\$ 36,00

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, 23 de outubro de 2019

Jhonn Lenonn Vaz  
Assinatura do (a) servidor(a)

[Assinatura]  
Assinatura Chefia Imediata

[Assinatura]  
Assinatura Secretário(a)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

**PORTARIA Nº 850/2019, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

O senhor Antônio Carlos de Ramos, Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria 818/2019 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder ao servidor público **Jhonn Lenonn Vaz**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.481.214-3/SC, matrícula funcional 10282-1, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**, o pagamento de diária(s):

<b>Objetivo da viagem</b>	<b>Período de afastamento</b>	<b>Destino</b>	<b>Quantidade de diárias</b>	<b>Valor</b>	<b>Nº do empenho</b>
Levar servidor para curso na 24/10/2019 Unipública		Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	10236/2019

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

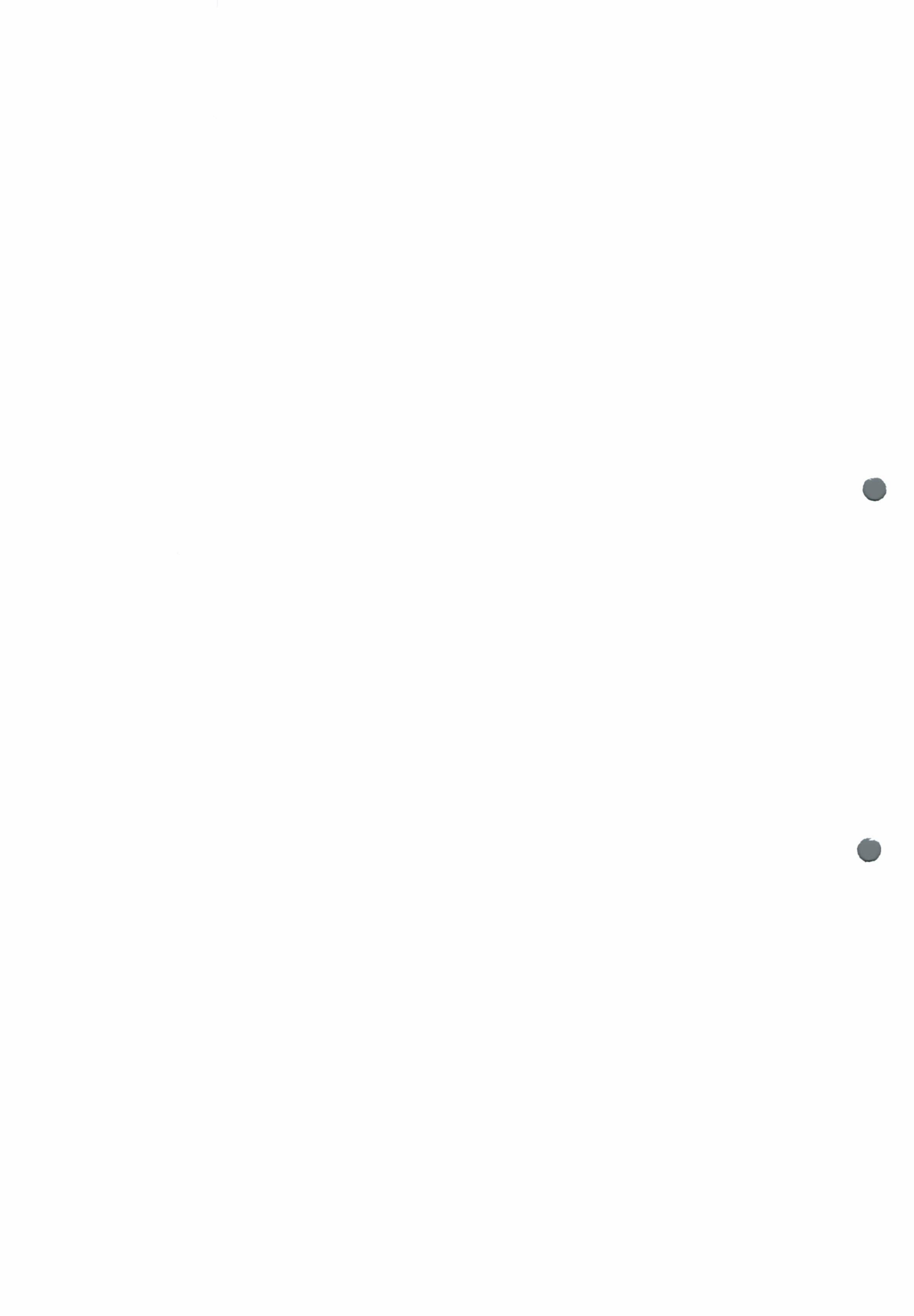
**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 24 de outubro de 2019.

Publique-se e registre-se.

**ANTÔNIO CARLOS DE RAMOS**

Assessor de Gabinete



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

Piên/PR, em 23 de outubro de 2019.

Publique-se e registre-se.

**ANTÔNIO CARLOS DE RAMOS**

Assessor de Gabinete

**Publicado por:**

Luciana Lubke

**Código Identificador:**1362B7F5

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 849/2019, DE 23 DE OUTUBRO DE 2019**

**PORTARIA Nº 849/2019, DE 23 DE OUTUBRO DE 2019**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

O senhor Antônio Carlos de Ramos, Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria 818/2019 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder ao servidor público **Gilmar Fabiano Nogueira**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 3.786.345-2/SC, matrícula funcional 930-1, ocupante do cargo público de **Técnico em Meio Ambiente**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período afastamento	de	Destino	Quantidade de diárias	de	Valor	Nº empenho	do
Coleta e envio de amostras ao LACEN-PR	28/10/2019		Curitiba/PR	01 (uma)		36,00	10229/2019	

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

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

Piên/PR, em 23 de outubro de 2019.

Publique-se e registre-se.

**ANTÔNIO CARLOS DE RAMOS**

Assessor de Gabinete

**Publicado por:**

Luciana Lubke

**Código Identificador:**8C8D9CE6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 850/2019, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019**

**PORTARIA Nº 850/2019, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

O senhor Antônio Carlos de Ramos, Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria 818/2019 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder ao servidor público **Jhonn Lenonn Vaz**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.481.214-3/SC, matrícula funcional 10282-1, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período afastamento	de	Destino	Quantidade de diárias	de	Valor	Nº empenho	do
Levar servidor para curso na Unipública	24/10/2019		Curitiba/PR	01 (uma)		36,00	10236/2019	

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

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

Piên/PR, em 24 de outubro de 2019.

Publique-se e registre-se.

**ANTÔNIO CARLOS DE RAMOS**

Assessor de Gabinete

**Publicado por:**

Luciana Lubke

**Código Identificador:**CBCE6974

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 851/2019, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019**

**PORTARIA Nº 851/2019, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019**

*Cede servidora pública ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Piên – PiênPrev..*

O senhor João Osmar Mendes, Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Ceder a servidora pública Ana Cláudia Klassar Augustin, portadora da cédula de identidade civil RG nº 9.792.189-0/PR, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Piên – PiênPrev, para desempenhar as funções que lhe forem designadas no destino, com carga horária de 20 horas semanais, com encargos para a origem.

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

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

Piên/PR, em 24 de outubro de 2019.

Registre-se e

Publique-se.

**JOÃO OSMAR MENDES**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Luciana Lubke

**Código Identificador:**76BF2CDD

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
PORTARIA Nº 852/2019, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019**

**PORTARIA Nº 852/2019, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

O senhor Antônio Carlos de Ramos, Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria 818/2019 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder à servidora pública **Simone Aparecida Vieira Portela Rauhen**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 6.997.743-1/PR, matrícula funcional 2348-1, ocupante do cargo público de **Assistente Administrativo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período afastamento	de	Destino	Quantidade de diárias	de	Valor	Nº empenho	do
Participação da CIR (Comissão Intergestores Bipartite Regional) onde será apresentado a pactuação de consultas e exames especializados de média complexidade	25/10/2019		Curitiba/PR	01 (uma)		36,00	10237/2019	



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

**Relatório Circunstanciado**

**Dados do funcionário:**

Nome: Jhonn Lenonn Vaz

Secretaria/Depto: Gestão de Informática

Matricula: 102821

Cargo ou Função: Auxiliar administrativo

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: Jacqueline Niezer

Data de saída: 24/10/2019

Data de chegada: 24/10/2019

Hora de saída: 6:50

Hora de chegada: 10:40

Veículo utilizado/ Placa: BBV - 9621

Veículo utilizado/ Placa: BBV - 9621

Motorista: Jhonn Lenonn

Motorista: Jhonn Lenonn

Destino: Curitiba - PR

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

Levar funcionário em curso na Unipública

Quantidade de diárias recebidas: \_\_\_\_\_

Valor recebido: \_\_\_\_\_

Nº do empenho: \_\_\_\_\_

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, 25 de outubro de 2019

  
Assinatura do (a) servidor (a)

  
Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

# Pelanda 16

CNPJ: 21.211.971/0001-50 LANCHONETE PELANDA 16  
LTDA - ME  
ROD BR 116 N 28578, 00 CAMPO DO SANTANA -  
CURITIBA - PR 81690-500 Fone: (41)3525-4916 I.E.:  
906 77168-30

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	200003	ESPETINHO				
	1	und X	8,000		8,00	
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>8,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>Valor Pago</b>	
Dinheiro						8,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4119 1021 2119 7100 0150 6500 1000 8143 9090 8353 0055



CONSUMIDOR CPF:  
064.524.119-93  
NFC-e n° 000814390 Serie 001  
24/10/2019 09:36:15  
Protocolo de Autorização: EMITIDO  
EM CONTINGENCIA

ATENDENTE: CAMILA ALINE DOS SANTOS  
MESA: 1  
COMANDA: 452

MySOFT Sistemas Ltda.

# Pelanda 16

CNPJ: 21.211.971/0001-50 LANCHONETE PELANDA 16  
LTDA - ME  
ROD BR 116 N 28578, 00 CAMPO DO SANTANA -  
CURITIBA - PR 81690-500 Fone: (41)3525-4916 I.E.:  
906.77168-30

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un
001	200003	ESPETINHO		
	1	und		

QTD. TOTAL DE ITENS  
VALOR TOTAL

Mega - Empresa Homologada  
CNPJ: 05.761.472/00

06:50

10:40

BBU-962

Lanchonete  
**Pelanda**



(41) 3525-4934  
4916

Os dados impressos tem validade e prazo a expirar e não podem ser utilizados para fins jurídicos, bem como para fins de controle de acesso e controle de acesso.