



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	12321	11717/2019	10246/2019	

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

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

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 10246/2019.

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 **11717/2019** Emitido em **30/10/2019** Requisição N° _____ Empenho N° **10246/2019**

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
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 36,00
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor liquidado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 36,00
530 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 36,00

Servidor que autorizou a liquidação

23563 - JACQUELINE NIEZER

Histórico

LEVAR FUNCIONÁRIO PARA FAZER CURSO, DEVOLVER EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NA COPEL, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIGOV EM CURITIBA 25/10.

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
23 - Diárias	25/10/2019	Outras	25/10/2019	36,00					

JOÃO OSMAR MENDES
PREFEITO

JACQUELINE NIEZER
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

Pontaria 859/2019
24/10/2019. 11717
Relatório circunstanci-
ado em anexo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE:
reço: 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 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 **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
R\$ 2.199,00

03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Valor empenhado
R\$ 36,00

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

530 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Saldo atual
R\$ 2.163,00

Outras informações

Histórico

LEVAR FUNCIONÁRIO PARA FAZER CURSO, DEVOLVER EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NA COPEL, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIGOV EM CURITIBA 25/10.

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>25/10/2019</u>
Data de saída: <u>25/10/2019</u>	Hora de chegada: <u>15:00</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 para fazer curso, devolver equipamento de informática na Copel, protocolar documentos na GIGOV</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, 24 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 857/2019, 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 de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Levar servidor para fazer curso, devolver equipamento do Departamento de Informática na Copel e protocolar documentos na GIGOV	25/10/2019	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	10246/2019

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. 1º Fica decretada a vacância do cargo de **Professor**, em razão de aposentadoria voluntária integral, concedida pelo Instituto Municipal de Previdência Social, a servidora pública **Eliane Beatriz Wedekind Dranka**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.168.109-6/PR e matrícula 1473-2, a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 31 de outubro de 2019.

JOÃO OSMAR MENDES

Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

JACQUELINE NIEZER

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:4A8151B5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 857/2019, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019

PORTARIA Nº 857/2019, 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 de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Levar servidor para fazer curso, devolver equipamento do Departamento de Informática na Copel e protocolar documentos na GIGOV	25/10/2019	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	10246/2019

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:1C1E960A

SECRETARIAS MUNICIPAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

RESULTADO DE LICITAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2019	
MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO	
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2019	
DATA DE INSTAURAÇÃO	07/10/2019
DATA DE ABERTURA	30/10/2019
JULGAMENTO	31/10/2019
HOMOLOGAÇÃO	31/10/2019
OBJETO	
Registro de preços para eventual aquisição de peças e equipamentos de informática secretarias municipais.	
VENCEDOR	VALOR TOTAL
FRANCIELE CRISTINE LAMIN - ME. inscrita no CNPJ sob nº 23.964.820/0001-07	RS 7.943,20

SIF - SOLUÇÕES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 33.189.362/0001-21

RS 18.400,00

Publicado por:

Doroti de Fatima Pieckocz

Código Identificador:65D335F4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO DE CONTRATO

Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 151/2018

CONTRATANTE: Município de Pinhal de São Bento

CONTRATADA: G.M.C.- PLUS INFORMÁTICA LTDA ME

CLAUSULA PRIMEIRA:

VALOR

O contrato fica aditivado no valor de **RS 7.875,00** (Sete mil e oitocentos e setenta e cinco reais).

CLÁUSULA SEGUNDA:

EXECUÇÃO DO OBJETO passa a ter a seguinte redação:

O prazo de execução do contrato fica aditivado até 28/10/2020 a contar a partir de 29/10/2019, conforme Convite nº 4/2018 e Contrato original nº 151/2018.

CLAUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

Pinhal de São Bento - PR, em 29/10/2019

JAIME ERNESTO CARNIEL

Prefeito Municipal

Publicado por:

Argeu Antonio Geittenes

Código Identificador:1E672BF4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO DE CONTRATO

Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 152/2018

CONTRATANTE: Município de Pinhal de São Bento

CONTRATADA: TATIANA DOS SANTOS HANCK - MEI

CLAUSULA PRIMEIRA:

VALOR

O contrato fica aditivado no valor de **RS 5.971,83** (Cinco mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA:

EXECUÇÃO DO OBJETO passa a ter a seguinte redação:

O prazo de execução do contrato fica aditivado até 29/10/2020 a contar a partir de 29/10/2019, conforme Convite nº 4/2018 e Contrato original nº 152/2018.

CLAUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

Pinhal de São Bento - PR, em 29/10/2019

JAIME ERNESTO CARNIEL

Prefeito Municipal

Publicado por:

Argeu Antonio Geittenes

Código Identificador:6BAD85D9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO DE CONTRATO



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: 25/10/2019

Data de chegada: 25/10/2019

Hora de saída: 6:45

Hora de chegada: 15:10

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, devolver equipamento na Copel, protocolar documentos na GIGOV

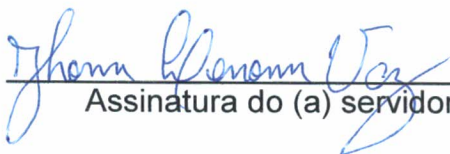
Quantidade de diárias recebidas: _____

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)

BELLAVI ESTAÇÃO

CNPJ: 12.877.028/0001-90 PARK GRILL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 LOJA 1134 REBOUÇAS - CURITIBA - PR 82230-010 Fone: (41)3013-0956 I.E.:

905.40612-40

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	BIFE				
	1			UN X	14,90	14,90
002	118	SPRIT LATA				
	1			UN X	5,00	5,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 19,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 19,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4119 1012 8770 2800 0190 6500 4000 0055 8118 7423

3891

CONSUMIDOR CPF: 064.524.119-93

CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000005581 Série 004 25/10/2019 11:21:47

Protocolo de Autorização: 141191379755116

Data de Autorização 25/10/2019 11:22:11



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE

SEMPRE!!!MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 4,81

Federal R\$ 1,03 Estadual R\$ 3,78 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas

BELLAVI ESTAÇÃO

CNPJ: 12.877.028/0001-90 PARK GRILL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

SETE DE SETEMBRO, 2775 LOJA 1134 REBOUÇAS - CURITIBA - PR 82230-010 Fone: (41)3013-0956 I.E.:

905.40612-40

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
01	1	BIFE				
	1			UN X	14,90	14,90
02	118	SPRIT LATA				
	1			UN X	5,00	5,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 19,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 19,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4119 1012 8770 2800 0190 6500 4000 0055 8118 7423

3891

CONSUMIDOR CPF: 064.524.119-93

CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000005581 Série 004 25/10/2019 11:21:47

Protocolo de Autorização: 141191379755116

Data de Autorização 25/10/2019 11:22:11



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE

SEMPRE!!!MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 4,81

Federal R\$ 1,03 Estadual R\$ 3,78 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas