



# 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	12322	11718/2019	10247/2019	

### 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

**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	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 133109 - BANCO DO BRASIL - 0611	06/11/2019	R\$ 36,00

### Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 10247/2019.

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 **11718/2019** Emitido em **30/10/2019** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **10247/2019**

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** Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS**  
**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 FUNCIONÁRIOS PARA FAZER CURSO EM CURITIBA EM 29/10**

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
23 - Diárias	29/10/2019	Outras	29/10/2019	36,00					

JOÃO OSMAR MENDES  
PREFEITO

JACQUELINE NIEZER  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
CONTADOR

Potaria 888/2019

24/10/2019.

Relatório circunstanciado em anexo. 11718

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR

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

### NOTA DE EMPENHO

Tipo Emitido em Requisição Nº Req. Compra Nº  
Ordinário 24/10/2019

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

#### Classificação da despesa

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Saldo anterior
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 2.163,00
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\$ 2.127,00

#### Outras informações

#### Histórico

LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA FAZER CURSO EM CURITIBA EM 29/10

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>29/10/2019</u>
Data de saída: <u>29/10/2019</u>	Hora de chegada: <u>18:00</u>
Hora de saída: <u>6:30</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 funcionários para fazer curso</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 858/2019, 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 servidores para curso	29/10/2019	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	10247/2019

**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

Publique-se e registre-se.

**JACQUELINE NIEZER**  
Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
Luciana Lubke  
**Código Identificador:**1B84A1BA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 858/2019, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019**

**PORTARIA Nº 858/2019, 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 servidores para curso	29/10/2019	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	10247/2019

**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:**483ABB01

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 859/2019, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019**

**PORTARIA Nº 859/2019, 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 **Cristiane Telma Abuda**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.174.730/SC, matrícula funcional 10316-1, ocupante do cargo público de **Técnico em Meio Ambiente**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação na reunião mensal do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental - GTEA e participação na reunião do Conselho Técnico CONRESOL	29/10/2019	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	10248/2019

**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:**AF441B1A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 860/2019, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA Nº 860/2019, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.**

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Prorrogar, por mais 30 dias – período de 05 de setembro a 04 de outubro de 2019 o prazo do processo de sindicância instaurado pela Portaria 386/2019, para apurar o contido no Memorando 049/2019, de 15 de maio de 2019, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 05 de setembro de 2019.

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

Piên/PR, 24 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:**1EF59446

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 861/2019, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA Nº 861/2019, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.**

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Prorrogar, por mais 30 dias – período de 05 de setembro a 04 de outubro de 2019 o prazo do processo de sindicância instaurado pela Portaria 387/2019, para apurar o contido no Ofício 34/2019, de 13 de maio de 2019, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 05 de setembro de 2019.

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

Piên/PR, 24 de outubro de 2019.

**JOÃO OSMAR MENDES**  
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.



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

**Relatório Circunstanciado**

**Dados do funcionário:**

Nome: Jhonn Lenonn Vaz  
Matricula: 102821

Secretaria/Depto: Gestão de Informática  
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: 29/10/2019

Hora de saída: 6:15

Veículo utilizado/ Placa: BCF - 7634

Motorista: Jhonn Lenonn

Destino: Curitiba - PR

Data de chegada: 29/10/2019

Hora de chegada: 18:35

Veículo utilizado/ Placa: BCF - 7634

Motorista: Jhonn Lenonn

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

Levar funcionários em curso/ reunião

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, 30 de outubro de 2019

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

[Assinatura]  
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 ELETRÔNICA

#	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
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>002</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>19,90</b>
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
Cartão de Débito						19,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4119 1012 8770 2800 0190 6500 4000 0057 4213 1457  
8616

CONSUMIDOR CPF: 064.524.119-93  
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000005742 Série 004 29/10/2019 13:13:44

Protocolo de Autorização: 141191398875585

Data de Autorização 29/10/2019 13:13:49



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