



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	12318	11709/2019	10209/2019	

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

TATIANE ANDREZA KATZER

Matrícula

3108-9

CPF/CNPJ

005.508.079-00

Endereço

RUA AUGUSTO WUNDERWALD, 2980 - CONDOMÍNIO SOL POENTE

Bairro

CENTENÁRIO

Cidade/UF

São Bento do Sul/SC

CEP

89283-192

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

674-2

Conta

26067-3

Classificação da despesa

2910 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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)

Conta bancária 133109 - BANCO DO BRASIL -

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 10209/2019.

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 11709/2019 Emitido em 30/10/2019 Requisição Nº Empenho Nº 10209/2019

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 TATIANE ANDREZA KATZER Matrícula 3108-9 CPF/CNPJ 005.508.079-00
Endereço RUA AUGUSTO WUNDERWALD, 2980 - CONDOMÍNIO SOL POENTE Bairro CENTENÁRIO
Cidade/UF São Bento do Sul/SC CEP 89283-192 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 001 674-2 26067-3

Classificação da despesa
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL Saldo do empenho R\$ 36,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor liquidado R\$ 36,00
08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
2910 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 36,00

Servidor que autorizou a liquidação
4765147 - CARLA DE FATIMA RUDNICK MENDES

Histórico
DESTINO CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO EBAPI - ESTRATEGIA BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA

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



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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
10209/2019	Ordinário	22/10/2019		

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	Matricula	CPF/CNPJ				
TATIANE ANDREZA KATZER	3108-9	005.508.079-00				
Endereço		Bairro				
RUA AUGUSTO WUNDERWALD, 2980 - CONDOMÍNIO SOL POENTE		CENTENÁRIO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São Bento do Sul/SC	89283-192		Conta Corrente	001	674-2	26067-3

Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo anterior
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 6.604,60
08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 36,00
2910 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 6.568,60

Outras informações

Histórico

DESTINO CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO EBAPI - ESTRATEGIA BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA

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

10209

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Jatiane Andreza Katzer

Matricula: 316151

Secretaria/Depto: Assistência Social

Cargo ou Função: Psicóloga

Agência: 0644.2

Conta corrente: 26.064-3

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: Carla de S. Rudnick

Data de saída: 25.10.19

Hora de saída: 11:00h

Veículo utilizado/ Placa: BBZ 9621

Motorista: Luiz Marina Nasler

Destino: Cunilba

Objetivo:

Participar da reunião do EBAPI - Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa.

Data de chegada: 25.10.19

Hora de chegada:

Veículo utilizado/ Placa: BBZ 9621

Motorista: Luiz Marina Nasler

Quantidade de diárias: 01

Valor da diária: R\$ 36,00

Total a empenhar: 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, 22 de outubro de 2019

Jatiane A. Katzer

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

[Assinatura]

Assinatura Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 845/2019, DE 22 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 **Tatiane Andreza Katzer**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2.925.371/SC, matrícula funcional 31615-1, ocupante do cargo público de **Psicólogo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Participação da reunião do EBAPI – Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa	25/10/2019	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	10209/2019

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de outubro de 2019.

Publique-se e registre-se.

ANTÔNIO CARLOS DE RAMOS

Assessor de Gabinete

Publique-se e registre-se.

ANTÔNIO CARLOS DE RAMOS

Assessor de Gabinete

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:5BBC82F7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 845/2019, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019

PORTARIA Nº 845/2019, DE 22 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 **Tatiane Andreza Katzer**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2.925.371/SC, matrícula funcional 31615-1, ocupante do cargo público de **Psicólogo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Participação da reunião do EBAPI – Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa	25/10/2019	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	10209/2019

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de outubro de 2019.

Publique-se e registre-se.

ANTÔNIO CARLOS DE RAMOS

Assessor de Gabinete

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:A22F1471

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 846/2019, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019

PORTARIA Nº 846/2019, DE 22 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 **Seandra Candido Cordeiro**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 6.338.458-5/PR, matrícula funcional 5240-1, ocupante do cargo público de **Odontólogo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Participação em audiência pública de saúde do Estado/semana de saúde bucal	29/10/2019	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	10213/2019

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de outubro de 2019.

Publique-se e registre-se.

ANTÔNIO CARLOS DE RAMOS

Assessor de Gabinete

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:21F92B1F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 847/2019, DE 23 DE OUTUBRO DE 2019

PORTARIA Nº 847/2019, 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 à servidora pública **Georgia Luciana de Oliveira**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 2.019.418/SC, matrícula funcional 19879-1, ocupante do cargo público de **Enfermeiro**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Participação em reunião técnica sobre SAMU	29/10/2019	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	10227/2019

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:716FFA9B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 848/2019, DE 23 DE OUTUBRO DE 2019

PORTARIA Nº 848/2019, 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 de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Levar pacientes da Infectologia	05/11/2019	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	10228/2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Jatiane Andrezza Katzer
Matricula: 316151

Secretaria/Depto: Assistência Social
Cargo ou Função: Psicólogo

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: Carla de F. R. Mendes

Data de saída: 25.10.19

Hora de saída: 11:00h

Veículo utilizado/ Placa: BCF 9634

Motorista: Lucy Marina Nader

Destino: Curitiba

Data de chegada: 25.10.19

Hora de chegada: 18:00h

Veículo utilizado/ Placa: BCF 9634

Motorista: Jatiane C. Katzer

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

Apresentação do EBAPI - Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, com intenção de estimular a adesão dos municípios. O programa consiste em ações desenvolvidas por Estados e Municípios voltadas a quem tem mais de 60 anos, com foco nos inscritos no Cadastro Único para Programas do Governo Federal.

Quantidade de diárias recebidas: 1

Valor recebido: 36,00

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, 1 de novembro de 2019

Jatiane C. Katzer

Assinatura do (a) servidor (a)

[Assinatura]

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

MORANGA PATIO BATEL

CNPJ: 19.372.182/0001-50 IE: 9065019881

Avenida do Batel, 1868 - LOJA 4-403 - Curitiba/PR - 80420-090
(41) 3020-3640

RELATORIO GERENCIAL

Numero da Venda/Pedido: 222

** Cupon para simples conferencia **

Codigo: 267330 Data de Emissao: 25/10/2019 13:36

Atendente: CAIXA 1 - SHOPPING PATIO BATEL

Codigo	Descricao	Quantidade	Un	UN R\$	VL ITEM R\$
1	BUFFET DIA DE SEMANA	0,380	Kg	64,90	24,66

Qtd. Total de Itens	0,38
Sub-total R\$	24,66
Valor Descontos	0,00
VALOR TOTAL R\$	24,66

Forma de Pagamento	Valor
Cartao de Debito - 25/10/2019	24,66

Jatiane Andreza Katzer

Data: 25.10.19

Destino: Curitiba

Motivo: Reunião EBAPI