



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: 1961
Endereço: PRACA DO EXPEDICIONARIO, 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°
	15/12/2021	11132	10305/2021	8892/2021	

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	Matrícula	CPF/CNPJ				
DANIELLI DOS SANTOS	10301-2	030.722.629-85				
Endereço	Bairro					
Rua Belo Horizonte, 17 - Condomínio Bem Viver	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Piên/PR	83860-000	4136321291	Conta Corrente	001	2724-3	5521-2

Classificação da despesa

3150 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

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 51569 - BANCO ITAU - 1512	15/12/2021	R\$ 36,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 8892/2021.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: 1961
Endereço: PRACA DO EXPEDICIONARIO, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **10305/2021** Emitido em **10/12/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **8892/2021**

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 **DANIELLI DOS SANTOS** Matrícula **10301-2** CPF/CNPJ **030.722.629-85**
Endereço **Rua Belo Horizonte, 17 - Condomínio Bem Viver** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **4136321291** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **2724-3** Conta **5521-2**

Classificação da despesa
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL Saldo do empenho **R\$ 36,00**
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor liquidado **R\$ 36,00**
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Saldo à liquidar **R\$ 0,00**
3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

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

Servidor que autorizou a liquidação
4765234 - KÁTIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO

Histórico
ENCONTRO PARANAENSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PARTICIPA ENQUANTO SUPERVISORA DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO EM CURITIBA DIA 09/12/2021

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Diárias 09122021 Outras 07/12/2021 36,00

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

1430



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: 1961
 Endereço: PRACA DO EXPEDICIONARIO, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número **8892/2021** Tipo **Ordinário** Emitido em **07/12/2021** 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 **DANIELLI DOS SANTOS** Matrícula **10301-2** CPF/CNPJ **030.722.629-85**
 Endereço **Rua Belo Horizonte, 17 - Condominio Bem Viver** Bairro **CENTRO**
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **83860-000** Fone **4136321291** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **2724-3** Conta **5521-2**

Classificação da despesa _____
 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL Saldo anterior
 10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 3.794,00
 08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor empenhado
 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS R\$ 36,00
 3150 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
 Do Exercício R\$ 3.758,00

Outras informações _____

Histórico _____
 ENCONTRO PARANAENSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PARTICIPA ENQUANTO SUPERVISORA DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO EM CURITIBA DIA 09/12/2021

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

CONVITE

O governo **Ratinho Junior**, através do secretário de Justiça, Família e Trabalho, **Ney Leprevost** e do coordenador do Programa Criança Feliz no Paraná, **Carlos Ricardo Bostelmann Neto**, convida para o **II Encontro Paranaense do Programa Criança Feliz**.

Data: **09 de dezembro de 2021** (quinta-feira)

Horário: **14h30min**

Local: **Palácio das Araucárias - Auditório Mário Lobo**

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - Térreo
Centro Cívico - Curitiba/PR





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Danielli dos Santos

Matricula: 10159-1

Secretaria/Depto: Secretaria de Assistência Soci

Cargo ou Função: Assistente Social e Coorden

Agência: 2724-3

Conta corrente: 5521-2

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:

Dados da viagem:

Autorizado por: Kátia Regina Rudnick C:

Data de saída: 09.12.2021

Hora de saída: 12:00

Veículo utilizado/ Placa: Air CROSS PBN 8C;

Motorista: _____

Destino: Curitiba

Objetivo: ENCONTRO PARANAENSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Data de chegada: 09.12.2021

Hora de chegada: _____

Veículo utilizado/ Placa: AIR CROSS PBN 8C

Motorista: _____

Quantidade de diárias: 1

Valor da diária: R\$ 36,00

Total a empenhar: _____

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

Piên, 8 de dezembro de 2021



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

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: DANIELLI DOS SANTOS Secretaria/Depto: Secretaria de Assistência Soci
Matricula: 101591 Cargo ou Função: Assistente Social

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: Kátia Regina Rudnick Cavalheir
Data de saída: 09.12.2021 Data de chegada: 09.12.2021
Hora de saída: 12:00 Hora de chegada: 18:50
Veículo utilizado/ Placa: Air Cross PBN 8C25 Veículo utilizado/ Placa: Air Cross PBN 8C25
Motorista: Danielli dos Santos Motorista: Danielli dos Santos
Destino: Curitiba

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):
Encontro Paranaense do Programa Criança Feliz realizado na sede da Secretaria de Justiça Família e Trabalho.


Quantidade de diárias recebidas: 1

Valor recebido: R\$ 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, 13 de dezembro de 2021


Assinatura do (a) servidor (a)


Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

Declaração

Declaro para os devidos fins que Danielli dos Santos, CPF nº 030.722.629-85, RG nº 8090788-5, participou do II Encontro Paranaense do Programa Criança Feliz, na data de 09 de Dezembro de 2021, realizado às 14h30min, nesta Secretaria da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF, sito à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - Térreo - Centro Cívico, Curitiba – Paraná.

Curitiba, 10 de Dezembro de 2021

CARLOS BOSTELMANN
Chefe U.T. do Programa Criança Feliz
CPF: 9.459.62-6 / CRM 7873 PR

Carlos Ricardo Bostelmann Neto
Coordenador Estadual

CHURRASCARIA 21 Osmar Meotti &
CIA.Ltda
CNPJ: 04.256.441/0001-00
I.E.: 9022739562
Tel: 4136278740
AV. AMERICAS,1931,FAZENDA RIO GRANDE
FAZENDA RIO GRANDE-PR

Documento auxiliar da NFC-e

Codigo	Descrição	QTD	VL	UNIT	Total
105	REFEICAO				
	1,000 UN	25,0400			25,04

Total de Itens:	1
Qtd. Total:	1,000
Total Produtos R\$:	25,04
Total Nota R\$:	25,04
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTÃO DEBITO	25,04

Consulte pela chave de acesso
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO
4121 1204 2564 4100 0100
6550 0000 0263 8118 4457 8333

Numero:26381 Serie:500
Emissão:09/12/2021 13:38:42
Via Consumidor

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Prot Aut: 141211518552908 09/12/2021 13:38:43



Valor Aprox. Tributos R\$: 8,04

PORTARIA Nº 1430/2021.
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021

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 ao servidor público **Danielli dos Santos** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.090.788-5/PR, matrícula funcional 101591, ocupante do cargo público de **Assistente Social**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Encontro Paranaense do Programa Criança Feliz e participa enquanto Supervisora do Programa no Município em Curitiba.	09/12/2021	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	8892/2021

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 07 de dezembro de 2021.



Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

TOTAL	47.681.357,70	100,00	41.796.254,52	100,00	41.796.254,52	100,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Reservas	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Resultado Acumulado (*)	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte						
Notas Explicativas						

Publicado por:
Leticia Aparecida Fuerst
Código Identificador:C1D64F62

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 2022

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
2022			
AMF - Tabela 5 (LRF, art.4º, §2, inciso III)			
RECEITAS REALIZADAS	2020(a)	2019(b)	2018(c)
RECEITAS DE CAPITAL (I)	31.770,65	17.184,87	365.454,17
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	31.770,65	17.184,87	365.454,17
Alienação de Bens Móveis	31.466,74	0,00	312.871,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	13.111,61	52.583,17
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	303,91	4.073,26	0,00
DESPESAS EXECUTADAS	2020(d)	2019(e)	2018(f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	26.421,20	80.646,13	180.954,59
DESPESAS DE CAPITAL	26.421,20	80.646,13	180.954,59
Investimentos	26.421,20	80.646,13	180.954,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO III	(g) = ((Ia - IId) + IIIf)	(h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	(i) = (Ic - IIIf)
Fonte	126.387,77	121.038,32	184.499,58
Notas Explicativas			

Publicado por:
Leticia Aparecida Fuerst
Código Identificador:F96FF5FB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 2022

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS				
ANEXO DE METAS FISCAIS				
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
2022				
AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. anterior) + (c)
2022	7.450.739,61	2.717.149,87	4.733.589,74	65.547.942,99
2023	7.753.874,03	3.297.283,46	4.456.590,57	70.004.533,56
2024	8.078.175,39	3.740.941,68	4.337.233,71	74.341.767,27
2025	8.369.134,17	4.275.219,87	4.093.914,30	78.435.681,57
2026	8.631.344,97	4.804.111,96	3.827.233,01	82.262.914,58
2027	8.758.438,76	5.779.634,23	2.978.804,53	85.241.719,11
Fonte				
Notas Explicativas				

Publicado por:
Leticia Aparecida Fuerst
Código Identificador:2820510E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1430/2021. DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021

PORTARIA Nº 1430/2021. DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021

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 ao servidor público **Danielli dos Santos** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.090.788-5/PR, matrícula funcional 101591, ocupante do cargo público de **Assistente Social**, o pagamento de diária(s):