



# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Quem vai receber?

M      MARILY PENTEADO WOTROBA H  
\*\*\*.773.639-\*\*

Valor a ser pago                      Instituição  
R\$ 53,00                                      ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento                      Chave Pix  
Conta corrente                              \*\*\*.773.639-\*\*

Data do Pagamento  
26/04/2024



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên.  
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	26/04/2024	3714	3459/2024	3108/2024	

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	CFF/CNPJ				
<b>MARILY PENTEADO WOTROBA HEIDEN</b>	3065-1	806.773.639-15				
Endereço	Bairro					
EST PRINCIPAL CAMPINA DOS CRES, 283 - CASA	CAMPINA DOS CRESPINS					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
PIÊN/PR	83860-000	4136322138	Conta Corrente	341	3778	19879-0

Classificação da despesa  
2100 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
08.001 EDUCAÇÃO  
12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor
R\$ 53,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 53,00

Servidor que autorizou o pagamento  
7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos	Documento	Data	Valor
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	Conta bancária 140002 - BANCO DO BRASIL	26/04/2024	R\$ 53,00

Recibo  
Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais referente ao pagamento do empenho número 3108/2024.

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

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO  
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **3459/2024** Emitido em **24/04/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **3108/2024**

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 **MARILY PENTEADO WOTROBA HEIDEN** Matrícula **3065-1** CPF/CNPJ **806.773.639-15**

Endereço **EST PRINCIPAL CAMPINA DOS CRES, 283 - CASA** Bairro **CAMPINA DOS CRÉSPINS**

Cidade/UF **PIÊN/PR** CEP **83860-000** Fone **4136322138** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3778** Conta **19879-0**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** Saldo do empenho  
**08.001 EDUCAÇÃO** R\$ 53,00  
**12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL** Valor liquidado  
**3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS** R\$ 53,00  
**2100 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica** Saldo à Liquidar  
R\$ 0,00

Outras Informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções  
R\$ 0,00  
Valor líquido  
R\$ 53,00

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**4765236 - CLARICE DE FATIMA FRAGOSO**

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**24/05/2024**

Histórico \_\_\_\_\_  
**Oficina técnica do PAR e Obras da Educação - CIEDEPAR em Curitiba/PR dia 23/04/2024**

Documentos fiscais \_\_\_\_\_  

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	23/04/2024	Outras	23/04/2024	53,00					

MAICON GROSSKOPF  
 PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
 CONTADOR



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
 Fone: 41 36321138 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE EMPENHO

<b>Número</b> 3108/2024	<b>Tipo</b> Ordinário	<b>Emitido em</b> 22/04/2024	<b>Requisição Nº</b>	<b>Req. Compra Nº</b>
----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

<b>Licitação</b> Tipo Sem licitação	<b>Número</b>
-------------------------------------------	---------------

<b>Contrato/Aditivo</b> Sequência Contrato	<b>Aditivo</b>	<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vig. atualizada</b>	<b>Início da execução</b>	<b>Fim da execução</b>	<b>Fim da exe. atualizada</b>
-----------------------------------------------	----------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------

<b>Credor</b> Fornecedor MARILY PENTEADO WOTROBA HEIDEN	<b>Matrícula</b> 3065-1	<b>CPF/CNPJ</b> 806.773.639-15
---------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>Endereço</b> EST PRINCIPAL CAMPINA DOS CRES, 283 - CASA	<b>Bairro</b> CAMPINA DOS CRESPINS
---------------------------------------------------------------	---------------------------------------

<b>Cidade/UF</b> PIÊN/PR	<b>CEP</b> 83860-000	<b>Fone</b> 4136322138	<b>Tipo de conta bancária</b> Conta Corrente	<b>Banco</b> 341	<b>Agência</b> 3778	<b>Conta</b> 19879-0
-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------

<b>Classificação da despesa</b>	<b>Saldo anterior</b>
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 7.966,00
08.001 EDUCAÇÃO	
12.361.0009.2020 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	<b>Valor empenhado</b>
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 53,00
2100 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	<b>Saldo atual</b>
Do Exercício	R\$ 7.913,00

**Outras informações**

**Histórico**  
Oficina técnica do PAR e Obras da Educação - CIEDEPAR em Curitiba/PR dia 23/04/2024

CLARICE DE FATIMA FRAGOSO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 357 DE 22 DE ABRIL DE 2024

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

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

## RESOLVE:

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Marily Penteado Wotroba Heiden**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9C292.902-0/PR matrícula funcional 18481/18482, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Oficina técnica do PAR e Obras da Educação	23/04/2024	Curitiba/ PR	1(um)	53,00	3108/2024

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

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

Piên/PR, em 22 de abril de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:509C1D9A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 356 DE 22 DE ABRIL DE 2024**

**PORTARIA Nº 356 DE 22 DE ABRIL DE 2024***Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Clarice de Fatima Fragoso**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 4.210.717-7/PR matrícula funcional 4765236, ocupante do cargo de agente político de **Secretária de Educação**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Oficina técnica do PAR e Obras da Educação	23/04/2024	Curitiba/ PR	1(um)	53,00	3107/2024

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

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

Piên/PR, em 22 de abril de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:6C17325D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 357 DE 22 DE ABRIL DE 2024**

**PORTARIA Nº 357 DE 22 DE ABRIL DE 2024***Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Marily Penteadó Wotroba Heiden**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9C292.902-0/PR matrícula funcional 18481/18482, ocupante do cargo público de **Professor**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Oficina técnica do PAR e Obras da Educação	23/04/2024	Curitiba/ PR	1(um)	53,00	3108/2024

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

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

Piên/PR, em 22 de abril de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:D3B40BAA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 358 DE 22 DE ABRIL DE 2024**

**PORTARIA Nº 358 DE 22 DE ABRIL DE 2024***Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder ao servidor público **Leandro Marcos de Melo**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 4.859.443/SC matrícula funcional 4766027, ocupante do cargo público de **Engenheiro Civil**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Oficina técnica do PAR e Obras da Educação	23/04/2024	Curitiba/ PR	1(um)	53,00	3110/2024

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

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

Piên/PR, em 22 de abril de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças

**Publicado por:**  
Ana Claudia Klassar Augustin  
Código Identificador:2365E008

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 359 DE 22 DE ABRIL DE 2024**

**PORTARIA Nº 359 DE 22 DE ABRIL DE 2024***Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Alexandra Aparecida da Cruz Laurindo**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 368029542/SP matrícula funcional 4765987, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Area III - Cultura**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
6º Fórum Paranaense de Turismo Religioso	24 a 26/04/2024	Linarçelli/ PR	3(três)	530,00	3101/2024

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

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

Piên/PR, em 22 de abril de 2024.

**SILVANA TEIXEIRA JUNG**

Secretária de Administração e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

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

## ANEXO I

### Solicitação de diária

#### Dados do funcionário:

Nome: Marily Penteado Wotroba Heiden

Matricula: 18481

Secretaria/Depto: Educação

Cargo ou Função: Professor

Agência: 3778

Conta corrente: 19.879-0

#### 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: Clarice de Fatima Fragoso

Com pernoite? Sim (  ) Não (  )

Vai e volta no dia? Sim (  ) Não (  )

Data de saída: 23/04/2024

Data de chegada: 23/04/2024

Hora de saída: 7h

Hora de chegada: 19:00

Veículo utilizado/ Placa: RHZ7F84

Veículo utilizado/ Placa: RHZ7F84

Motorista: MARILY

Motorista: \_\_\_\_\_

Destino: CURITIBA

Motivo: CURSO DO CIEDEPAR - PR - OFICINA TÉCNICA

#### Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
( X )	R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	R\$ 53,00
( )	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
( )	R\$ 210,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas		
<b>Valor total a empenhar:</b>			

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 abril de 2024

[Assinatura]  
Assinatura do(a) servidor(a)

[Assinatura]  
Assinatura Chefia Imediata

[Assinatura]  
Assinatura Secretário(a)

# OFICINA TÉCNICA DO PAR E OBRAS DA EDUCAÇÃO

Perspectivas para o encerramento dos mandatos municipais



08:30h: Recepção  
09h - 11:30h: Oficina Técnica  
14h: Atendimento presencial aos municípios consorciados



09h - 17h: Continuação dos atendimentos presenciais aos municípios consorciados

Durante a oficina será abordados os seguintes temas:

- TransfereGov - Cadastro das propostas selecionadas no NovoRAC
- Veículos escolares x SIGARP
- PAR 3 e PAR 4 - Termos de Compromisso
- Prestação de contas de obra



vagas presenciais e online



inscrição  
<https://forms.gle/gjA1lncUTc6aZHN9>



AMP (Associação Médica do Paraná)  
Rua Cândido Xavier, 575 - Água Verde  
Curitiba, Paraná





**ANEXO II**

**Relatório Circunstanciado**

**Dados do funcionário:**

Nome: MARILY P. WOTROBA HEIDEN

Matricula: 18481

Secretaria/Depto: EDUCAÇÃO

Cargo ou Função: PROFESSOR

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;

**Dados da viagem:**

Autorizado por: CLARICE F. FRAGOSO

Com pernoite? Sim (  ) Não (  )

Vai e volta no dia? Sim (  ) Não (  )

Data de saída: 23/04/2024

Data de chegada: 23/04/2024

Hora de saída: 7H

Hora de chegada: 19:40

Total de horas fora: 12:40

Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_

Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_

Motorista: \_\_\_\_\_

Motorista: \_\_\_\_\_

Destino: \_\_\_\_\_

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

Reunião Técnica em na Ciedepar em Curitiba para encaminhamentos na área do Par/ Simec quanto a ampliação da Escola de Gramados, com o técnico Tiago, em Educação em Tempo Integral com a técnica Flaviane e sobre VAAR com o sr. Jacir e participação na oficina técnica

**Em caso de não utilização da diária solicitada ou retorno antecipado informar nos campos abaixo os dados para pedido de estorno ou devolução dos valores:**

(  ) Estorno do empenho (solicitar somente quando ainda não recebeu o depósito referente a diária solicitada):

Nº do empenho a estornar: \_\_\_\_\_

Valor a estornar: \_\_\_\_\_

(  ) Devolução dos valores recebidos antecipadamente em caso de viagem não realizada ou em caso de retorno à sede em prazo menor do que o previsto (conforme disposto nos §§ 4º e 5º do art. 12 do Decreto 125/2022)

Valor devolvido: \_\_\_\_\_

Conta de devolução (assinalar a conta abaixo onde efetuou o depósito ou transferência):

(  ) Banco Itaú – Ag.: 3778 – c/c: 05156-9

(  ) Banco do Brasil – Ag.: 0674-2 – c/c: 140.006-1

(  ) Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006

(  ) Pix - chave: 76002666000140

Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

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, 24 de abril de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

[The page contains extremely faint and illegible text, likely due to low contrast or overexposure. The text is organized into several paragraphs and possibly a list or table, but the individual words and sentences are not discernible.]

