

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005655/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 1405

CREDOR 6896-MARCELIANO DE AMORIM CPF/CNPJ 032.183.129-22  
ENDEREÇO Rua: Inacio Martins 654 Cohapar FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.08.18 06.08.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 20.512,93 VALOR DO EMPENHO 183,00 SALDO ATUAL 20.329,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Diarias para deslocamentos a UNIAO DA VITORIA-PR, nos dias 17 e 18 de agosto de 2018 p/ conduzir os alunos da FANFARA MUNICIPAL para participarem do CINFABAN-Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras.  Veic.Sprinter placa:BBT-3161 VEICULO DA PREFEITURA	91,5000	183,00

CONTRATO REDUZIDA 01407

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 183,00

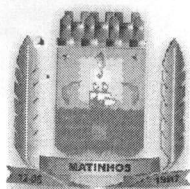
CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 16/08/18  
CHEQUE Nº 03 211  
BANCO 395  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/08/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

Nº 661/2018

Pelo presente, CONCEDO a(s) diária(s) estabelecida na solicitação da Secretaria Mun. de Educação com fundamento da Lei Municipal n.º 894/2005 de 22/02/2005(Reajuste-Decreto: 0135/2010), conforme segue:

Servidor: MARCELIANO DE AMORIM

Dia(s): 17 e 18/08/2018

Total de diárias: 02 (duas)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 183,00 (cento e oitenta e três reais)

Destino: UNIÃO DA VITÓRIA-PR

Motivo da viagem: Conduzir os alunos da FANFARRA MUNICIPAL para participarem do CINFABAN-Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras.

Matinhos, 06 de agosto 2018

RUY HAUER REICHERT

**Prefeito Municipal**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA / ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho, a serviço de Prefeitura, conforme relatado a seguir:

1-1405

**IDENTIFICAÇÃO**

FUNCIONÁRIO: **MACELIANO DE AMORIM**

SECRETARIA: EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**MEIO DE LOCOMOÇÃO**

VEÍCULO DA PREFEITURA: SIM( X ) NÃO( )

MODELO: **SPRINTER**

PLACA: **BBT 3161**

VEÍCULO PRÓPRIO – PLACA:

ÔNIBUS: SIM( ) NÃO(X )

AVIÃO: SIM( ) NÃO(X )

PASSAGEM: SIM( ) NÃO(X )

**DESCRIÇÃO DE VIAGEM**

DESTINO: União da Vitoria-PR

DATA DA PARTIDA: **17/08/18**

HORÁRIO: 17:00

DATA DO RETORNO: **18/08/18**

HORÁRIO: 19:00

DIÁRIA: SIM( X ) **UMA DIARIA** NÃO( )

BANCO: BRADESCO

AGENCIA: **2157-1**

CONTA: **6742-3**

CPF: **03218312922**

**MOTIVO DA VIAGEM: : Levar os alunos da Fanfara Municipal de Matinhos, para participar do CINFABAN Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras, na cidade de União da Vitoria nos dias 17 e 18/08/18.**

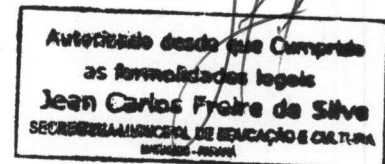
MATINHOS, 06 agosto, 2018

*Maceliano de Amorim*  
ASSINATURA FUNCIONÁRIO

*[Handwritten signature]*

AUTORIZO

RUY HAUER REICHERT  
PREFEITO



ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA  
JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DECRETO 601/17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007982 EMPENHO: 005655/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 01407  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 6896 MARCELIANO DE AMORIM

**CNPJ/CPF:** 032.183.129-22  
Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL

**Valor da Liquidação:** R\$ 183,00 (cento e oitenta e tres \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 83,00**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 183,00 (cento e oitenta e tres \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Agosto de 2018.

17/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:39:24

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.007.074-2**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**16/08/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**003144000000**

**VALOR TOTAL:**

**183,00**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: MARCELIANO DE AMORIM**

**BANCO : 237 - BRADESCO**

**AGÊNCIA : 2.157-1**

**CONTA : 00.000.006.742-3**

=====

**Nr. Autenticação: 3.6AF.C07.28A.89D.E1F**