



# 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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005839/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 1405

CREADOR 9282-DARLENE VENANCIO DINIZ CPF/CNPJ 054.789.319-18  
ENDEREÇO Rua: Mal. Deodoro Fonseca 353 de FONE CIDADE Cerro Azul PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 14.08.18 14.08.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 19.405,33 VALOR DO EMPENHO 119,73 SALDO ATUAL 19.285,60

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	1	Diarias para deslocamentos a CURITIBA-PR, nos dias: 21-22 e 23/08/2018 p/participar do Curso Elaboracao de Projetos e Captacao de Recursos.  Veic.Vivace placa:AZG-7543 VEICULO DA PREFEITURA	49,0000	147,00

CONTRATO REDUZIDA 01406

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 119,73

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA PERETTI  
CRC/PR-096286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/08/18  
CHEQUE Nº 05 218  
BANCO 3910  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 14/08/18  
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 675/2018

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: DARLENE VENANCIO DINIZ

Dia(s): 21-22 e 23/08/2018

Total de diárias: 03 (três)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 119,73 (cento e dezenove reais e setenta e três centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar do Curso Elaboração de Projetos e Captação de Cursos.

Matinhos, 14 de agosto 2018

**RUY HAUER REICHERT**  
**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

5.1405

**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:

**IDENTIFICAÇÃO**

FUNCIONÁRIO: **DARLENE VENANCIO DINIZ**  
SECRETARIA: **EDUCAÇÃO E CULTURA**  
DEPARTAMENTO: **EDUCAÇÃO**

**MEIO DE LOCOMOÇÃO**

VEÍCULO DA PREFEITURA: SIM( X ) NÃO( )  
MODELO: VIVACE  
PLACA: AZG 7543  
VEÍCULO PRÓPRIO – PLACA:  
ÔNIBUS: SIM( ) NÃO(X )  
AVIÃO: SIM( ) NÃO(X )  
PASSAGEM: SIM( ) NÃO(X )

**DESCRIÇÃO DE VIAGEM**

DESTINO: CURITIBA

DATA DA PARTIDA: **21/08/18**

HORÁRIO: 06:00

DATA DO RETORNO: **23/08/18**

HORÁRIO: 18:00

DIÁRIA: SIM(X) **três diárias** NÃO( )

BANCO: BRADESCO

AGENCIA: **2157-1**

CONTA: **00120537**

CPF: **05478931918**

**MOTIVO DA VIAGEM: Participar do Curso Elaboração de Projetos e Captação de Recursos**

MATINHOS, 14, 08, 18

*Darlene D. Diniz*  
ASSINATURA FUNCIONÁRIO

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZAÇÃO

RUY HAUER REICHERT  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS-PR

Autorizado desde que cumprido as formalidades legais  
**Jean Carlos Freire da Silva**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

À

**Secretaria Municipal de Finanças:**

Informamos que o servidor **DARLENE VENANCIO DINIZ** não se encontra de férias no período de 21, 22 E 23 de Agosto de 2018.

Dados do Servidor:

**Cargo: Assistente Social**

**CPF: 054.789.319-18**

**End.: Rua Marechal Deodoro Fonseca 353 Centro**

**CEP – 83.570-000**

**Cerro Azul - PR**

Atenciosamente,



**CELSO RISSETTI**

Diretor de Departamento de Recursos Humanos  
Decreto 433/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008254 EMPENHO: 005839/18 Ordinário**

**Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 123610108 2 024 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 01406**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO**

**Credor: 9282 DARLENE VENANCIO DINIZ CNPJ/CPF: 054.789.319-18**  
**Licitação: Nao se Aplica Cerro Azul**

**Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL**  
**Valor da Liquidação: R\$ 119,73 (cento e dezenove reais e setenta e tres \*\*\*\*\***  
**centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções: \*\*\*\*\***

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 119,73**

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\$ 119,73 (cento e dezenove reais e setenta e tres \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Agosto de 2018.

24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

**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:****23/08/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****003302000000****VALOR TOTAL:****119,73****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: DARLENE VENANCIO DINIZ****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.012.053-7**