



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 009380/18 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 CERRO AZUL PR  
 CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SMAS PROC. COMPRA EMISSÃO 10.12.18 10.12.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 9.224,23 VALOR DO EMPENHO 173,91 SALDO ATUAL 9.050,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a IRATI-PR no dia 10/12/2018 para conhecer a metodologia do BOTAO DO PANICO. VEICULO VAN PLACA BCG-3823 VEICULO DA PREFEITURA	183,0000	183,00

CONTRATO REDUZIDA 01406

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 173,91

CONFERENTE  ALBEA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/12 CHEQUE Nº 03350 BANCO 3950  TESOUREIRO	EMITIDO 10/12/18 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**

N.º 1097/2018

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

Servidor(a): Darlene Venancio Diniz

Total de diária(s): 1 (uma)

Dias(s): 10/12/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 173,91

Destino: Irati -Pr

Objetivo da Viagem: para conhecer o projeto BOTAO DO PANICO.

Matinhos, 10 de dezembro de 2018



RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL 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 da Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 894/2005.

1- IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: DARLENE VENANCIO DINIZ  
Lotação/Secretaria: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Departamento/Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Cargo/Função: ASSISTENTE SOCIAL  
Estatutário( X ) FG( X ) Comissionado( )  
Matrícula: 78271  
CPF: 5478931918  
Endereço: RUA ADRIANOPOLIS 84

com FG confinado no RH

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim ( X ) Não ( )  
Modelo: VAN  
Placa: BCG 3823  
Veículo Próprio: Sim ( ) Não ( )  
Modelo:  
Placa:  
Ônibus: Sim ( ) Não ( )  
Avião: Sim ( ) Não ( )  
Passagem: Sim ( ) Não ( )

Dados da Conta Bancária: Banco: BRADESCO Ag: 2157 C/C: 78271

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: IRATI-PR  
Data da Partida: 10/12/2018 Horário: 08:00  
Data do Retorno: 10/12/2018 Horário: 18:00  
Quantidade de Diária(s): ( X ) inteira 1/2 Diária ( )

3- MOTIVO DA VIAGEM:

Participar de evento na cidade de Irati- PR "Conhecer a Metodologia do Botão do Panico" no dia 10/12/18

Matinhos, PR

07/12/18

123,91

De Acordo:

*Darlene D. Diniz*  
Assinatura do Funcionário

Assinatura da Chefia Imediata  
Autorizado desde que Cumprido as formalidades legais  
Jean Carlos Freire da Silva  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Não se encontra em RH

Autorizado Prefeito: 10/12/18

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

*Celso Rissetti*  
Diretor do 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: 013422 EMPENHO: 009380/18 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  
 Cerro Azul

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 173,91 (cento e setenta e tres \*\*reais e noventa e um  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 73,91**

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\$ 173,91 (cento e setenta e tres \*\*reais e noventa e um \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:16:28

**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:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005365000000

VALOR TOTAL:

173,91

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

CLIENTE: DARLENE VENANCIO DINIZ

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.012.053-7

=====