



# 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  
009514/18 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC EDUC PROC. COMPRA EMISSÃO 14.12.18 14.12.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 8.989,32 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 8.867,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia 16/12/2018 para levar atletas de futebol feminino para participar do campeonato FUT 7 FEMININO SERIE B 2018/2019. VEICULO SPRINTER PLACA BBT-3161 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 01407

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 122,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
C/C/PR-035286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/12  
CHEQUE Nº 03 358  
BANCO 391  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 14/12/18  
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 1132/2018

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): MARCELIANO DE AMORIN

Total de diária(s): 1(uma)

Dia(s): 16/12/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: para levar atletas de futebol feminino para participar do campeonato FUT 7 FEMININO SERIE B 2018/2019.

Matinhos, 16 de dezembro de 2018

RÚY 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: MARCELIANO DE AMORIM  
Lotação/Secretaria: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Departamento/Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Cargo/Função: CHEFE DE DIVISÃO  
Estatutário( ) FG( ) Comissionado( X )  
Matrícula: 7939-1  
CPF: 3218312922  
Endereço: RUA NILCE BILECK 93 CASA 2

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim ( X ) Não ( )  
Modelo: SPRINTER  
Placa: BBT 3161  
Veículo Próprio: Sim ( ) Não ( X )  
Modelo:  
Placa:  
Ônibus: Sim ( ) Não ( X )  
Avião: Sim ( ) Não ( X )  
Passagem: Sim ( ) Não ( X )

Dados da Conta Bancária: Banco: Ag: C/C:  
BRADESCO 2157-1 6742-3

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA  
Data da Partida: 16/12/2018 Horário: 07:00  
Data do Retorno: 16/12/2018 Horário: 18:00  
Quantidade de Diária(s): ( X ) inteira 1/2 Diária ( )

3- MOTIVO DA VIAGEM:

Levar Atletas de Futebol Femenino desta cidade para participar Do Campeonato FUT 7 Femenino Serie B 2018/2019, na cidade de Curitiba no dia 16/12/18

Matinhos, PR 12/12/2018

Marceliano de Amorim  
Assinatura do Funcionário

Autorizado Prefeito: 14/12/18

Ruy Hawer Reichert - Prefeito

De Acordo:

Autorizado desde que Cumprido  
as formalidades legais

Jean Carlos Freire da Silva  
Assinatura do Chefe de Unidade  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
MATINHOS - PARANÁ

Não se encontra em férias - (NF)

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: 013806 EMPENHO: 009514/18 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: Não se Aplica**

**Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL**  
**Valor da Liquidação: R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 22,00**

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\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:39:46

**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:

24/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00553900000

VALOR TOTAL:

122,00

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

CLIENTE: MARCELIANO DE AMORIM

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.006.742-3

=====