



# 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  
008430/18 Ordinario 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

CREDOR 9973-JOSE CARLOS DALALANA CPF/CNPJ 338.871.100-30  
Rua: Sao Salvador 301 Balneario Pontal do ParanaPR  
ENDERECO FONE CIDADE

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica 08.11.18 08.11.18

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL  
35.721,00 39,91 11.325,17 11.285,26

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a SAO JOSE DOS PINHAIS-PR, no dia: 11/11/2018 para participar de evento. VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA BCC 2768 VEICULO DA PREFEITURA	49,0000	49,00

CONTRATO REDUZIDA  
01406

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 39,91

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERNIA MARIA DERETTI CNC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 14/11/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 307</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08/11/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

### 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 989/2018

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): JOSE CARLOS DALALANA

Total de diária(s): 1 (uma)


Dia(s): 11/11/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 39,91

Destino: São José dos Pinhais - Pr

Objetivo da Viagem: para participar de evento.

Matinhos, 08 de novembro 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:

JOSE CARLOS DALALANA

Lotação/Setoria:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Departamento/Setor:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cargo/Função:

MOTORISTA

Estatutário( X ) FG( ) Comissionado( )

Matrícula:8256-2

CPF:

33887110028

Endereço:

RUA SÃO SALVADOR 359

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim ( X ) Não ( )

Modelo:

MICRO-ONIBUS

Placa:

BCC 2768

Veículo Próprio: Sim ( ) Não ( )

Modelo:

Placa:

Ônibus: Sim ( ) Não ( )

Avião: Sim ( ) Não ( )

Passagem: Sim ( ) Não ( )

Dados da Conta Bancária:

Banco:

BRABESCO

Ag:

2157

C/C:

145386

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino:

São José dos Pinhais

Data da Partida:

11/11/2018

Horário:

07:00

Data do Retorno:

11/11/2018

Horário:

18:00

Quantidade de Diária(s): ( X ) 1/2 diária ( )

3- MOTIVO DA VIAGEM: ..

Participar evento na cidade de São Jose dos Pinhais dia 11/11/18

Matinhos, PR

Assinatura do Funcionário

Autorizado Prefeito:

Ruy Haer Reichert - Prefeito

De Acordo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
RUA DA FONTE, 331 CENTRO MATINHOS PR  
Assinatura da Chefe Imediata  
CEP: 83260-000

CONTATO (41) 3971-6037  
Não se encontrar em [rsmecc@hotmail.com](mailto:rsmecc@hotmail.com)

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: 011954 EMPENHO: 008430/18 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: 9973 JOSE CARLOS DALALANA**

**CNPJ/CPF: 338.871.100-30**  
**Pontal do Parana**

**Licitação: Nao se Aplica**

**Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL**  
**Valor da Liquidação: R\$ 39,91 (trinta e nove reais e \*\*\*\*noventa e um centavo**  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:39,91**

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\$, 91 (trinta e nove reais e \*\*\*\*noventa e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Novembro de 2018.



# 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  
 008427/18 Ordinario 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

CREDOR 9973-JOSE CARLOS DALALANA CPF/CNPJ 338.871.100-30  
 ENDEREÇO Rua: Sao Salvador 301 Balneario FONE Pontal do ParanaPR  
 LICITAÇÃO NAO se Aplica SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.11.18 08.11.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
35.721,00	11.526,99	39,91	11.487,08

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a SAO JOSE DOS PINHAIS-PR, no dia: 18/11/2018 para levar a Fanfarra Municipal no 1o Campeonato da Liga Paranaense de Bandas e Fanfarras CINFABAN. VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA BCC 2768 VEICULO DA PREFEITURA	49,0000	49,00

CONTRATO REDUZIDA 01406  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 39,91

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 19/11/18  
 CHEQUE Nº 00307  
 BANCO 3910  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/11/18  
 LIQUIDAÇÃO / /  
 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

N.º 986/2018

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): JOSE CARLOS DALALANA

Total de diária(s): 1 (uma)

Dia(s): 18/11/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 39,91

Destino: São José dos Pinhais - Pr

Objetivo da Viagem: para levar a Fanfarra Municipal no 1º Campeonato da Liga Paranaense de Bandas e Fanfarras CINFABAN.

Matinhos, 08 de novembro 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: JOSE CARLOS DALALANA  
Lotação/Secretaria: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Departamento/Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Cargo/Função: MOTORISTA  
Estatutário( X ) FG( ) Comissionado( )

Matrícula: 8256-2

CPF: 33887110028

Endereço: RUA SÃO SALVADOR 359

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim ( X ) Não ( )

Modelo: MICRO-ONIBUS

Placa: BCC 2768

Veículo Próprio: Sim ( ) Não ( )

Modelo:

Placa:

Ônibus: Sim ( ) Não ( )

Avião: Sim ( ) Não ( )

Passagem: Sim ( ) Não ( )

Dados da Conta Bancária: Banco: Ag: C/C:  
BRADESCO 2157 145386

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: São José dos Pinhais

Data da Partida: 18/11/2018 Horário: 07:00

Data do Retorno: 18/11/2018 Horário: 18:00

Quantidade de Diária(s): ( X ) 1/2 diária ( )

3- MOTIVO DA VIAGEM: ..

Levar a Fanfara Municipal do 1º Campeonato da Liga Paranaense de Bandas e Fanfarras CINFABAN, na cidade de São José dos Pinhais-PR dia 18/11/18

Matinhos, PR

Assinatura do Funcionário

Autorizado Prefeito: 08/11/18

Ruy Hauér Reichert - Prefeito

De Acordo:

Autorizado desde que Cumprido  
as formalidades legais  
Assinatura da Chefe Imagem  
Jean Carlos Freire da Silva  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
MATINHOS - PARANÁ

Não se encontra em férias - (RH)

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: 011958 EMPENHO: 008427/18 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:** 9973 JOSE CARLOS DALALANA **CNPJ/CPF:** 338.871.100-30  
**Licitação:** Não se Aplica Pontal do Parana

**Objeto da Despesa:** SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 39,91 (trinta e nove reais e \*\*\*\*noventa e um centavo  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 39,91**

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\$ 39,91 (trinta e nove reais e \*\*\*\*noventa e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Novembro de 2018.



16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

**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:****14/11/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004703000000****VALOR TOTAL:****79,82****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: JOSE CARLOS DALALANA****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.014.538-6**

=====

**Nr. Autenticação: 2.E09.A9B.334.C59.514**