



# 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  
 007448/18 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

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 05.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 14.413,26 VALOR DO EMPENHO 61,00 SALDO ATUAL 14.352,26

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	,5	1	Diaria para deslocamento a Curitiba - Pr, nos dias 19/10/2018 para participar de Curso de Implantacao do Esocial nos orgaos Publicos. Veiculo Sprinter Placa BBT-3161 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	61,00

CONTRATO REDUZIDA 01407

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 61,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-038286/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 11/10/18</p> <p>CHEQUE Nº 03271</p> <p>BANCO 9902</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 05/10/18</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 877/2018

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 Amorim

Total de diária(s): 1/2 (meia)

Dias(s): 19/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 61,00

Destino: Curitiba -Pr

Objetivo da Viagem: para participar de Curso de Implantação do Esocial nos órgãos Públicos.

Matinhos, 05 de Outubro 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

D 1105

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 ( )  
Modelo:  
Placa:  
Ônibus: Sim ( ) Não ( )  
Avião: Sim ( ) Não ( )  
Passagem: Sim ( ) Não ( )

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

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **CURITIBA**  
Data da Partida: **19/10/2018** Horário: **07:00**  
Data do Retorno: **19/10/2018** Horário: **18:00**  
Quantidade de Diária(s): ( ) inteira 1/2 Diária ( X )

3- MOTIVO DA VIAGEM:

Levar participantes do Curso de Implatação do Esocial nos órgãos Públicos, na cidade de Curitiba no dia 15/10/18.

Matinhos, PR **03/10/18**

**Marceliano de Amorim**  
Assinatura do Funcionário

Autorizado Prefeito: **04/10/18**

**Ruy Häuer Reichert** - Prefeito

De Acordo:

**Autorizado desde que cumprido as formalidades legais**  
**Jean Carlos Reichert da Silva**  
Assinatura do Chefe de Divisão  
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: 010520 EMPENHO: 007448/18 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\$ 61,00 (sessenta e um reais\*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 61,00**

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\$ 61,00 (sessenta e um reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Outubro de 2018.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:43

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: 11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 004094000000

VALOR TOTAL: 122,00

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

CLIENTE: MARCELIANO DE AMORIM

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.006.742-3

=====

Nr. Autenticação: B.39D.F2A.FE7.DF0.273



# 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  
007447/18 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 NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica 05.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 14.474,26 VALOR DO EMPENHO 61,00 SALDO ATUAL 14.413,26

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	1	Diaria para deslocamento a Curitiba - Pr, no dia 15/10/2018 para participar de Curso de Implantacao do Esocial nos orgaos Publicos.  Veiculo Sprinter Placa BBT-3161 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	61,00

CONTRATO REDUZIDA 01407

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 61,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA LOERETTI CRG/BR-035286/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 11/10/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 271</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 05/10/18</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 876/2018

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 Amorim

Total de diária(s): 1/2 (meia)

Dias(s): 15/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 61,00

Destino: Curitiba -Pr

Objetivo da Viagem: para participar de Curso de Implantação do Esocial nos órgãos Públicos.

Matinhos, 05 de Outubro 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

D 1405

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 ( )  
Modelo:  
Placa:  
Ônibus: Sim ( ) Não ( )  
Avião: Sim ( ) Não ( )  
Passagem: Sim ( ) Não ( )

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

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **CURITIBA**  
Data da Partida: **15/10/2018** Horário: **07:00**  
Data do Retorno: **15/10/2018** Horário: **18:00**  
Quantidade de Diária(s): ( ) inteira 1/2 Diária ( X )

3- MOTIVO DA VIAGEM:

Levar participantes do Curso de Implatação do Esocial nos órgãos Públicos, na cidade de Curitiba no dia 15/10/18.

Matinhos, PR **03/10/18**

**Marceliano de Amorim**  
Assinatura do Funcionário

Autorizado Prefeito: **04/10/18**

**Ruy Hauer Reichert** - Prefeito

De Acordo:

**Jean Carlos Freire da Silva**  
Assinatura da Chefe Implem. legais  
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: 010521 EMPENHO: 007447/18 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\$ 61,00 (sessenta e um reais\*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 61,00**

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\$ 61,00 (sessenta e um reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 08 de Outubro de 2018.