



# 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  
007637/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 9860-THIAGO LUIZ DANILO ZAMBONI CPF/CNPJ 036.788.169-16  
ENDEREÇO Av. Atlantica 850 Praia Grande FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 11.10.18 11.10.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 13.181,10 VALOR DO EMPENHO 61,00 SALDO ATUAL 13.120,10

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	1	Diaria p/deslocamento a Curitiba-PR, no dia 11/10/2018, para fazer cotacao de utensilhos de cozinha para esta secretaria.  VEICULO SAVEIRO PLACA BBQ 6058 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 DEFRITTI CRC/PR-136286/20</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 18/10/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 280</p> <p>BANCO 3902</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 11/10/18</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 916/2018

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: Thiago Luiz Danilo Zamboni

Total de diária(s): 1/2 (meia)

Dias(s): 11/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 61,00

Destino: Curitiba-Pr

Objetivo da Viagem: cotação de preço - utensílios de cozinha para secretaria.

Matinhos, 11 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

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: **THIAGO LUIZ DANILO ZAMBONI KOTINDA**  
Lotação/Secretaria: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**  
Departamento/Setor: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**  
Cargo/Função: **CHEFE DE DIVISÃO**  
Estatutário( ) FG( ) Comissionado( X )  
Matrícula: 79804

CPF: **3678816916**  
Endereço: **AVENIDA BEIRA MAR 850**

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim ( X ) Não ( )  
Modelo: **SAVEIRO**  
Placa: **BBQ 6058**  
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: **12251-3**

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **CURITIBA**  
Data da Partida: **11/10/2018** Horário: **07:00**  
Data do Retorno: **11/10/2018** Horário: **18:00**  
Quantidade de Diária(s): ( ) inteira 1/2 Diária ( X )

3- MOTIVO DA VIAGEM:

Fazer cotação de utensílios de cozinha para esta secretaria ,na cidade de Curitiba.

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

Assinatura do Funcionário

Autorizado Prefeito: **11/10/18**

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

De Acordo:

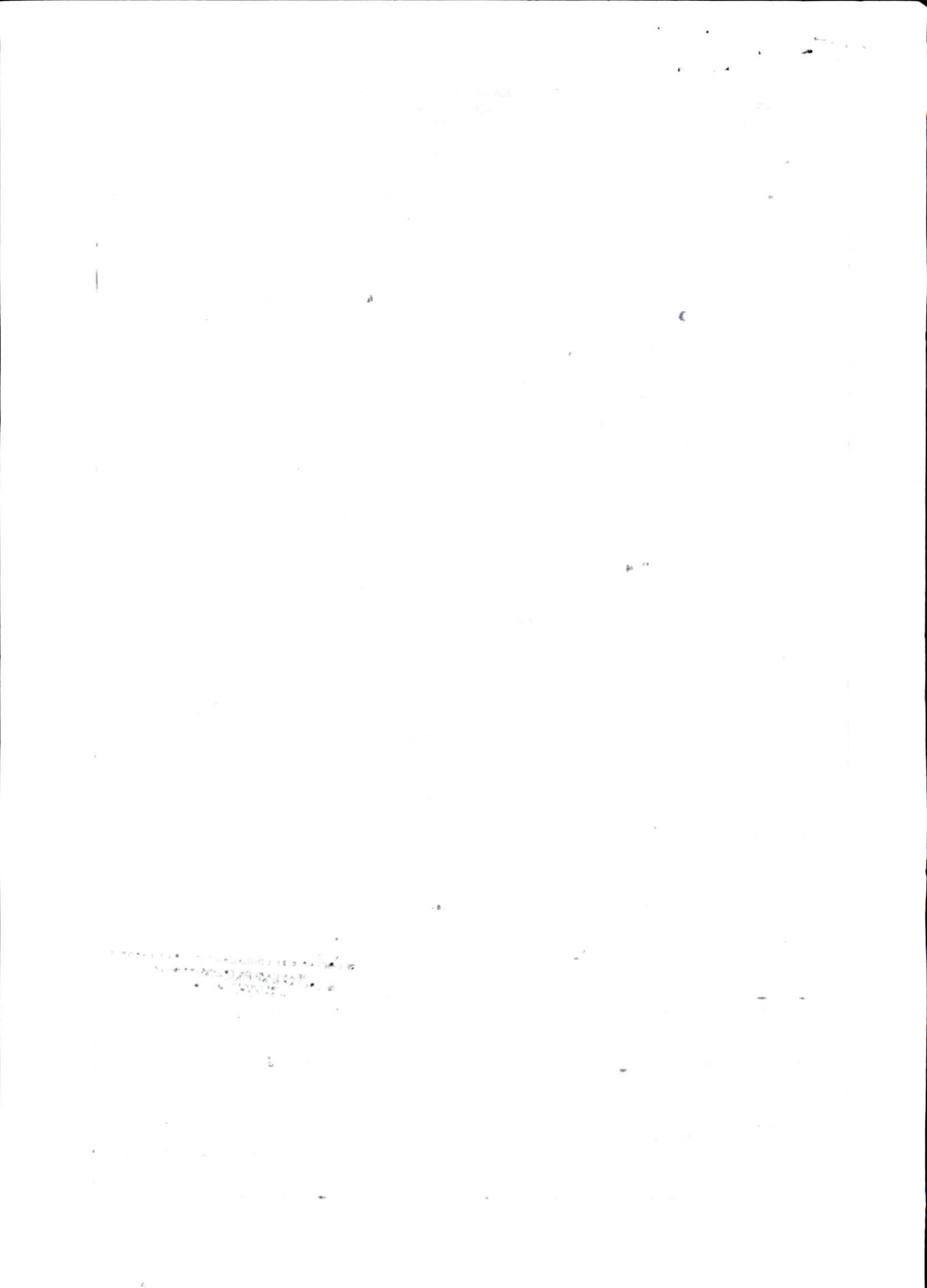
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE**  
**JEAN CARLOS FREITAS DA SILVA**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Assinatura da Chefe Imediata

Não se encontra em férias - (RH)

Celso Rissetti

Diretor do Departamento de Recursos Humanos  
Decreto 433/2018





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010808 EMPENHO: 007637/18 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:** 9860 THIAGO LUIZ DANILO ZAMBONI **CNPJ/CPF:** 036.788.169-16  
**Licitação:** Nao se Aplica Matinhos

**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, 16 de Outubro de 2018.

19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:47:46

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:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004226000000

VALOR TOTAL:

61,00

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

CLIENTE: THIAGO LUIZ DANILO ZAMBONI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.012.251-3

=====

Nr. Autenticação: 2.264.F42.C2F.92A.AB9