

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
005653/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 1405

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.08.18 06.08.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 20.844,57 VALOR DO EMPENHO 165,82 SALDO ATUAL 20.678,75

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Diarias para deslocamentos a UNIAO DA VITORIA-PR, nos dias 17 e 18 de agosto de 2018 p/ conduzir os alunos da FANFARA MUNICIPAL para participarem do CINFABAN-Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras. Veic.Onibus placa:BCC-2868 VEICULO DA PREFEITURA	92,0000	184,00

CONTRATO REDUZIDA 01406

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 165,82

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/08/18
CHEQUE Nº 03 211
BANCO 3959
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/08/18
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

Nº 659/2018

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

Servidor: JOSÉ CARLOS DALALANA

Dia(s): 17 e 18/08/2018

Total de diárias: 02 (duas)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 165,82 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

Destino: UNIÃO DA VITÓRIA-PR

Motivo da viagem: Conduzir os alunos da FANFARRA MUNICIPAL para participarem do CINFABAN-Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras.

Matinhos, 06 de agosto 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA 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 de Prefeitura, conforme relatado a seguir:

D-1405

IDENTIFICAÇÃO

FUNCIONÁRIO: JOSE CARLOS DALALANA
SECRETARIA: EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MEIO DE LOCOMOÇÃO

VEÍCULO DA PREFEITURA: SIM (X) NÃO ()
MODELO: ONIBUS
PLACA: BCC 2868
VEÍCULO PRÓPRIO – PLACA:
ÔNIBUS: SIM () NÃO (X)
AVIÃO: SIM () NÃO (X)
PASSAGEM: SIM () NÃO (X)

DESCRIÇÃO DE VIAGEM

DESTINO: União da Vitória- PR

DATA DA PARTIDA: 17/08/18

HORÁRIO: 17:00

DATA DO RETORNO: 18/08/18

HORÁRIO: 19:00

DIÁRIA: SIM (X) uma diária NÃO ()

BANCO: BRADESCO
AGENCIA: 2157

CONTA: 145386

CPF: 33887110030


MOTIVO DA VIAGEM: Levar os alunos da Fanfara Municipal de Matinhos, para participar do CINFABAN Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras, na cidade de União da Vitória nos dias 17 e 18/08/18.

MATINHOS, 06, 08, 2018


ASSINATURA FUNCIONÁRIO


AUTORIZO

RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS PR


Autorizado desde que Cumprido
as formalidades legais
Jean Carlos Freire da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA
JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO 601/17



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007979 **EMPENHO:** 005653/18 **Ordinario**

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\$ 165,82 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 65,82

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\$ 165,82 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) *****

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

Matinhos, 08 de Agosto de 2018.

17/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:39:24

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:

16/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003143000000

VALOR TOTAL:

165,82

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

CLIENTE: JOSE CARLOS DALALANA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.014.538-6

=====

Nr. Autenticação: E.87E.2E2.DC1.6ED.7E9