

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
005401/18 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

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 25.07.18 25.07.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 22.681,30 VALOR DO EMPENHO 248,73 SALDO ATUAL 22.432,57

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	1	Diarias para deslocamentos a CASCAVEL-PR, nos dias: 26 a 28 de julho/2018 p/conduzir a - tletas para participarem da 1a.COPA INTEGRACAO DE FUTE - BOL. Veic.Onibus placa:BCC-2868 VEICULO DA PREFEITURA	92,0000	276,00

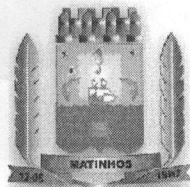
CONTRATO REDUZIDA 01406
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 248,73

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-056296/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 02/08/18</p> <p>CHEQUE Nº 001198</p> <p>BANCO 395</p> <p></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 25/07/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p></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

Nº 593/2018

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): 26-27 e 28/07/2018

Total de diárias:03(três)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 248,73(duzentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos)

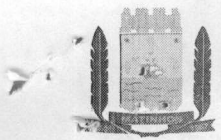
Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Conduzir atletas para participarem da 1ª COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL.

Matinhos, 25 de junho 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:

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: CASCAVEL PR

DATA DA PARTIDA: 26/07/18

HORÁRIO: 10:00

DATA DO RETORNO: 28/07/18

HORÁRIO: 19:00

DIÁRIA: SIM(X) TRÊS DIARIAS NÃO()

BANCO: BRADESCO

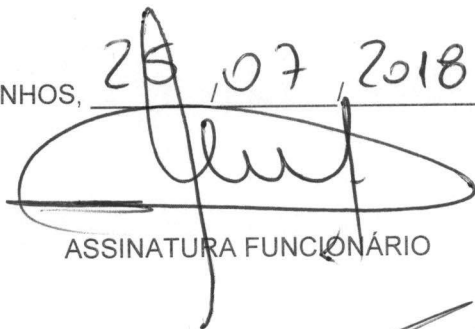
AGENCIA: 2157

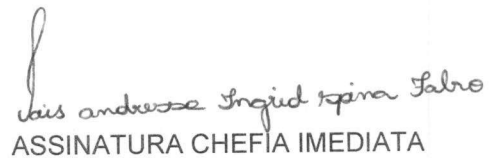
CONTA: 145386

CPF: 33887110030

MOTIVO DA VIAGEM: Levar atletas para participar da Primeira Copa Integração de Futebol, que se realizou na cidade de Cascavel/PR, nos 16, 27 e 28 de julho 2018.

MATINHOS, 26, 07, 2018

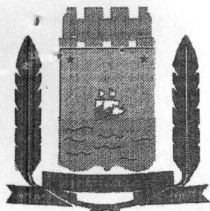

ASSINATURA FUNCIONÁRIO


ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral Secretaria de Educação e
Cultura


AUTORIZO

RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Of. 074/2018-DE

Matinhos, 20 de julho de 2018.

Prezado Senhor:

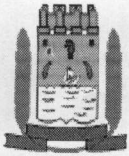
O departamento de esportes, vem por meio de este solicitar a liberação de um ônibus e um motorista (com diárias) , para a participação de nossa cidade na Primeira Copa integração de futebol, que acontecerá na cidade de Cascavel entre os dias 27 e 28 de julho de 2018, com saída prevista para o dia 26 de julho as 10h00min, da Arena Vicente Gurski.

Atenciosamente,

Marco Antonio Felisberto
Departamento de Esportes

Tais Adressa Ingrid Spina Fabro
TAIS ADRESSA INGRID SPINA FABRO
Diretora Geral de Educação
Decreto 679/2017

Ilmo Sr.
Jean Carlos Freire Da Silva
Secretário de educação e Cultura



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007605 **EMPENHO:** 005401/18 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\$ 248,73 (duzentos e quarenta e ****oito reais e setenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 248,73

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\$ 248,73 (duzentos e quarenta e ****oito reais e setenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 27 de Julho de 2018.