



**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  
009034/18 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

CREADOR 229-RENATO PODBEVSEK CPF/CNPJ 253.174.669-20  
ENDEREÇO Rua: Da Vitoria 202 Centro FONE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC EDUC PROC. COMPRA EMISSÃO 29.11.18 29.11.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 10.657,57 VALOR DO EMPENHO 244,00 SALDO ATUAL 10.413,57

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a Tijucas - SC, nos dias: 07, 08 e 09/12/2018 para levar instrumentos dos alunos da Fanfarra de Matinhos para participar do 1o CONESUL Concurso Estados do Sul de Bandas e Fanfarras. Veiculo CAMINHAO PLACA BBT-3153 VEICULO DA PREFEITURA	244,0000	244,00

CONTRATO REDUZIDA 01406

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 244,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA CERETTI  
CNC/PR-06286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06/12  
CHEQUE Nº 03 318  
BANCO 3912  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 29/11/18  
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 1042/2018

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): Renato Podbevsek

Total de diária(s): 2 (duas)

Dia(s): 07, 08 e 09/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 244,00

Destino: Tijucas - SC

Objetivo da Viagem: para levar instrumentos dos alunos da Fanfara de Matinhos para participar do 1º CONESUL concurso Estados do Sul de Bandas e Fanfarras.

Matinhos, 29 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:

RENATO PODBEVSEK

Lotação/Secretaria:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Departamento/Setor:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cargo/Função:

CHEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Estatutário( X ) FG( ) Comissionado( X )

Matrícula:143-0

CPF:

253174669-20

Endereço:

RUA JOÃO MESQUITA 250

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim ( X ) Não ( )

Modelo:

Caminhão

Placa:

BBT 3153

Veículo Próprio: Sim ( ) Não ( )

Modelo:

Placa:

Ônibus: Sim ( ) Não ( )

Avião: Sim ( ) Não ( )

Passagem: Sim ( ) Não ( )

Dados da Conta Bancária:

Banco:

BRADESCO

Ag:

2157

C/C:

10022-6

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino:

Tijucas /SC

Data da Partida:

07/12/2018

Horário:

17:00

Data do Retorno:

09/12/2018

Horário:

18:00

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

3- MOTIVO DA VIAGEM: ..

Levar alunos da Fanfarr de Matinhos participar do 1ºCONESUL Concurso Estado do Sul de Bandas e Fanfarras na cidade de Tijucas-SC no dia 08/12/18

Matinhos, PR

27/11/18

De Acordo:

Assinatura do Funcionário

Assinatura da Chefe de Departamento

Autorizado Prefeito:

29/11/18

Não se encontra em férias (RH)

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

Celso Rissatti

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: 012824 EMPENHO: 009024/18 Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 02950  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 8577 CLEVERTON JOSUE BONASSOLI **CNPJ/CPF:** 055.058.989-98  
**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**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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, 03 de Dezembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

**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:

06/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005023000000

VALOR TOTAL:

244,00

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

CLIENTE: RENATO PODBEVSEK

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.022-6

=====