



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008428/18 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 8394-JULIO CESAR DIAS PLAISANT CPF/CNPJ 037.853.829-28  
Rua: Reboucas 667 Bom Retiro FONE Matinhos PR  
ENDEREÇO

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica 08.11.18 08.11.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 11.487,08 VALOR DO EMPENHO 39,91 SALDO ATUAL 11.447,17

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a SAO JOSE DOS PINHAIS-PR, no dia: 18/11/2018 para levar a Fanfarra Municipal no 1o Campeonato da Liga Paranaense de Bandas e Fanfarras CINFABAN. VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA BCC 2768 VEICULO DA PREFEITURA	49,0000	49,00

CONTRATO REDUZIDA 01406

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 39,91

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CFC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 18/11/18  
CHEQUE Nº 307  
BANCO 3913  
TESOUREIRO

EMITIDO 08/11/18  
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**

N.º 987/2018

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): JULIO CEZER DIAS PLAISANT

Total de diária(s): 1 (uma)

Dia(s): 18/11/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 39,91

Destino: São José dos Pinhais - Pr

Objetivo da Viagem: para levar a Fanfarra Municipal no 1º Campeonato da Liga Paranaense de Bandas e Fanfarras CINFABAN.

Matinhos, 08 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: JULIO CESAR DIAS PLAISANT  
Lotação/Secretaria: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Departamento/Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Cargo/Função: MOTORISTA  
Estatutário( X ) FG( ) Comissionado( )

Matrícula: 7341-5

CPF: 3785382928

Endereço: RUA REBOUÇAS 661

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim ( X ) Não ( )

Modelo: ONIBUS

Placa: BAT 0928

Veículo Próprio: Sim ( ) Não ( )

Modelo:

Placa:

Ônibus: Sim ( ) Não ( )

Avião: Sim ( ) Não ( )

Passagem: Sim ( ) Não ( )

Dados da Conta Bancária: Banco: Ag: C/C:  
BRADESCO 2157-1 11053-1

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: São José dos Pinhais

Data da Partida: 18/11/2018 Horário: 07:00

Data do Retorno: 18/11/2018 Horário: 18:00

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

3- MOTIVO DA VIAGEM: ..

Levar a Fanfarra Municipal do 1º Campeonato da Liga Paranaense de Bandas e Fanfarras CINFABAN, na cidade de São José dos Pinhais-PR dia 18/11/18

Matinhos, PR

Assinatura do Funcionário

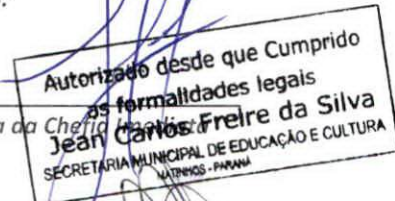
Autorizado Prefeito: 08/11/18

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

De Acordo:

Assinatura da Chefe de Departamento

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: 011956 EMPENHO: 008428/18 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: 8394 JULIO CESAR DIAS PLAISANT CNPJ/CPF: 037.853.829-28**  
**Licitação: Nao se Aplica Matinhos**

**Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL**  
**Valor da Liquidação: R\$ 39,91 (trinta e nove reais e \*\*\*\*noventa e um centavo)**  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 39,91**

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\$ 39,91 (trinta e nove reais e \*\*\*\*noventa e um centavos)\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Novembro de 2018.

16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

**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:

14/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004700000000

VALOR TOTAL:

39,91

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

CLIENTE: JULIO CESAR DIAS PLAISANT

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.011.053-1

=====