



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
007436/18 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 9717-JEFFERSON FERNANDO DA SILVA MANTOVANI CPF/CNPJ 097.725.199-33
ENDEREÇO Rua: Alceu Ferreira 1.500 Balne FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica SEC EDUC 05.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 15.770,81 VALOR DO EMPENHO 564,55 SALDO ATUAL 15.206,26

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	1	Diaria para deslocamento a Curitiba - Pr, nos dias 15, 16, 17, 18 e 19/10/2018 para participar de Curso de Implantacao do Esocial nos orgaos Publicos. Veiculo Sprinter Placa BBT-3161 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	610,00

CONTRATO REDUZIDA 01406

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 564,55

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</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 11/10/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 271</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 05/10/18</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 867/2018

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): Jefferson Fernando da Silva Mantovani

Total de diária(s): 5 (cinco)

Dias(s): 15, 16, 17, 18 e 19/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 564,55

Destino: Curitiba -Pr

Objetivo da Viagem: para participar de Curso de Implantação do Esocial nos órgãos Públicos.

Matinhos, 05 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: JEFFERSON FERNANDO DA SILVA MANTOVANI
Lotação/Secretaria: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Departamento/Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Cargo/Função: COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
Estatutário(X) FG(X) Comissionado()
Matrícula: 76244

CPF: 9772519933

Endereço: RUA Dr. ALCEU FERREIRA 1500 GAIVOTAS

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim (X) Não ()

Modelo: Sprinter

Placa: BBT 3161

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: 114162

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA

Data da Partida: 15/10/2018 Horário: 07:00

Data do Retorno: 19/10/2018 Horário: 18:00

Quantidade de Diária(s): (5) inteira 1/2 Diária ()

3- MOTIVO DA VIAGEM:

Participar do Curso de Implatação do Esocial nos órgãos Públicos, na cidade de Curitiba nos dias 15,16,17,18 e 19/10/18.


Matinhos, PR


Assinatura do Funcionário

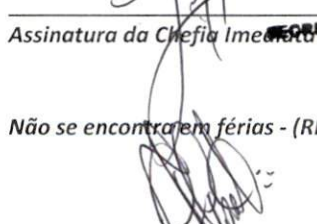
Autorizado Prefeito: 02/10/2018


Ruy Hauër Reichert - Prefeito

De Acordo: 28/09/2018


Assinatura da Chefia Imediata

Não se encontram férias - (RH)


Celso Rissetti
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
Decreto 433/2018

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
JEAN FREIRE DA SILVA
02/01/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010530 EMPENHO: 007436/18 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: 9717 JEFFERSON FERNANDO DA SILVA MANTOVA **CNPJ/CPF:** 097.725.199-33
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 564,55 (quinhentos e sessenta e **quatro reais e ****
 cinquenta e cinco centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 564,55

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\$ 564,55 (quinhentos e sessenta e ** quatro reais e ****cinquenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 08 de Outubro de 2018.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:43

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: 11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 004095000000

VALOR TOTAL: 564,55

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JEFFERSON FERNANDO DA SILVA MA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.011.416-2

=====

Nr. Autenticação: A.04C.DE9.B08.4FF.8BB