



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
007447/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 1405

CREDOR 6896-MARCELIANO DE AMORIM CPF/CNPJ 032.183.129-22
Rua: Inacio Martins 654 Cohapar FONE Matinhos PR
ENDERECO

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

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 14.474,26 VALOR DO EMPENHO 61,00 SALDO ATUAL 14.413,26

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	1	Diaria para deslocamento a Curitiba - Pr, no dia 15/10/2018 para participar de Curso de Implantacao do Esocial nos orgaos Publicos. Veiculo Sprinter Placa BBT-3161 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	61,00

CONTRATO REDUZIDA 01407

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 61,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA LOERETTI CRG/BR-035286/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 3912</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 876/2018

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): Marceliano de Amorim

Total de diária(s): 1/2 (meia)

Dias(s): 15/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 61,00

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

D 1405

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: **MARCELIANO DE AMORIM**
Lotação/Secretaria: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
Departamento/Setor: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
Cargo/Função: **CHEFE DE DIVISÃO**
Estatutário() FG() Comissionado(X)
Matrícula: 7939-1
CPF: **3218312922**
Endereço: **RUA NILCE BILECK 93 CASA 2**

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: **2157-1** C/C: **6742-3**

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **CURITIBA**
Data da Partida: **15/10/2018** Horário: **07:00**
Data do Retorno: **15/10/2018** Horário: **18:00**
Quantidade de Diária(s): () inteira 1/2 Diária (X)

3- MOTIVO DA VIAGEM:

Levar participantes do Curso de Implatação do Esocial nos órgãos Públicos, na cidade de Curitiba no dia 15/10/18.

Matinhos, PR **03/10/18**

Marceliano de Amorim
Assinatura do Funcionário

Autorizado Prefeito: **04/10/18**

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

De Acordo:

Jean Carlos Freire da Silva
Assinatura da Chefe Implem. legais
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MATINHOS - PARANÁ
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: 010521 EMPENHO: 007447/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 01407
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 6896 MARCELIANO DE AMORIM CNPJ/CPF: 032.183.129-22
Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

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

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\$ 61,00 (sessenta e um reais*****

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

Matinhos, 08 de Outubro de 2018.