



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
009032/18 Ordinario Orcamentario

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

CREDOR 6896-MARCELIANO DE AMORIM CPF/CNPJ 032.183.129-22
 ENDEREÇO Rua: Inacio Martins 654 Cohapar FONE Matinhos PR
 LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC EDUC PROC. COMPRA EMISSÃO 29.11.18 29.11.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
35.721,00	10.901,57	244,00	10.657,57

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Diaria para deslocamento a Tijucas - SC, nos dias: 07, 08 e 09/12/2018 para levar alunos da Fanfarra de Matinhos para participar do 1o CONESUL Concurso Estados do Sul de Bandas e Fanfarras. Veiculo SPRINTER PLACA BBT-3161 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	244,00

CONTRATO REDUZIDA 01407
 FONTE DE RECURSO 104-258 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 244,00

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0
 TESCURARIA
 DATA DE PAGTO 06/12/18
 CHEQUE Nº 03 319
 BANCO 39150
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 29/11/18
 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 1041/2018

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): 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 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: 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: 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) inteira 1/2 Diaria ()

3- MOTIVO DA VIAGEM:

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


Matinhos, PR


Assinatura do Funcionário


Autorizado Prefeito:  29/11/18

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

De Acordo:


Assinatura do Chefe de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA
DECRETO: 891/2017

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: 012834 EMPENHO: 009032/18 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\$ 244,00 (duzentos e quarenta e ****quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 244,00

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 ~~244~~ R\$ 244,00 (duzentos e quarenta e ****quatro 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:

005027000000

VALOR TOTAL:

244,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARCELIANO DE AMORIM

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.006.742-3

=====