

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
008331/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULT
 DOT. 13.391.0106.2.039.3390.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. E Nº CONTA 2316

CREDOR 6311-LUCAS APARECIDO VIEIRA CPF/CNPJ 060.620.789-98
 ENDEREÇO Rua: Pontal do Sul 121 Vila Mup FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC EDUC PROC. COMPRA EMISSÃO 05.11.18 06.11.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.160,00	2.160,00	1.500,00	660,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para despesas de viagem para participar I CONESUL - CONCURSO ESTADOS DO SUL DE BANDAS E FANFARRAS - TIJUCAS - SC, dia 08/12/2018. Cfe. Oficio 118/2018 Sec. Educacao.	1500,0000	1.500,00

CONTRATO REDUZIDA 05955

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.500,00

COMPROVANTE ALBERTINA MARIA PERETTI CRC/PR-431286/O-0 TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/11/18 CHEQUE Nº 03725 BANCO 3902 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 05/11/18 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

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

331

Matinhos 31 de outubro de 2018

Ofício 118/18

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Conforme a Lei Federal nº 4320/64 e Lei Municipal nº 1795/2015

Ofício nº 119 de 31/09/2018

À Sua Excelência

Assunto: Solicitação de adiantamento.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência a concessão de Adiantamento no valor de **R\$ R\$ 1.500,00** (mil e quinhentos reais) RG 9648197.7 e CPF 060.620.789-98 o qual será realizado em nome de **LUCAS APARECIDO VIEIRA** ocupante do cargo de Chefe de Departamento de Cultura.

1. VALOR : R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL

Nome: **LUCAS APARECIDO VIEIRA**

CPF nº: 060.620.789-98

Local de Trabalho: Secretaria de Educação

Cargo ou Função: Chefe de Departamento e Cultura

3. DADOS DO ADIANTAMENTO:

Tipo de Adiantamento – Base: Mensal

Finalidade¹:

- Manutenção e conservação de veículos;
- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos;
- Material para manutenção de veículos;
- Lubrificantes automotivos;

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 05/11/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

¹ Art. 4º Poderão ser realizados no regime de adiantamento os gastos decorrentes:
I - de despesas de pequeno valor e de pronto pagamento de caráter emergencial;
II - tarifas de postagem, transporte urbano, passagens, despesas cartorárias e custas judiciais;
III - de conservação com material de consumo e contratação de serviços, outra qualquer, de pequeno vulto e de necessidade imediata, desde que devidamente justificada na forma da lei;
IV - de viagem, ajuda de custo, estadia e alimentação que não sejam suportadas pelas diárias previstas na Lei Municipal nº 894/2005;
V - de diligências administrativas;
VI - de pagamento excepcional devidamente justificado e autorizado pelo Chefe do Poder Executivo ou por expressa disposição de lei.

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
JEAN CARLOS FREIRE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Manutenção, limpeza e conservação de bens imóveis;

Material de consumo.

Adiantamento para despesas com viagem.

4. DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Bradesco

Agência: 2157

Conta: 96954

5. Declaro ser de meu inteiro conhecimento que a aplicação do adiantamento e a respectiva prestação de contas deve atender aos princípios estabelecidos nos artigos 65,68 e 69 da Lei Federal nº 4320/64 e na lei municipal nº 1795/2015, bem como cumprir toda a legislação pertinente ao direito financeiro e as licitações, principalmente em relação às formalidades na obtenção dos comprovantes da despesa, que devem atender a legislação tributária vigente e das penalidades previstas em caso de descumprimento dessas normas.

6. Autorizo o desconto em folha de pagamento do valor solicitado, de acordo com as parcelas mensais consignadas no Art. 128 da Lei nº 1165/2008, caso não seja cumprido o disposto na Lei Federal nº 4320/64 e na lei municipal nº 1795/2015, conforme as seguintes situações:

- Não prestação de contas no prazo de 90 (noventa) dias.
- Aplicação de recursos, total ou parcial, em desacordo com a lei;
- Não devolução do saldo do adiantamento, quando for o caso, dentro do prazo da prestação de contas.



Lucas Aparecido Viera

Chefe de Departamento de Cultura




Jean Carlos Freire da Silva

Secretario Municipal de Educação

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal Matinhos-PR

Autorizado desde que Cumprido
as formalidades legais
Jean Carlos Freire da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MATINHOS - PARANÁ



I CONESUL

CONCURSO ESTADOS DO SUL
DE BANDAS E FANFARRAS
Tijucas - SC

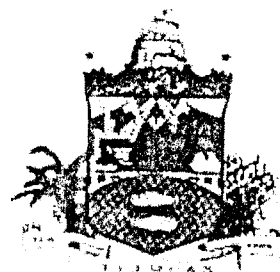
08 de dezembro de 2018
A partir das 08h

Ginásio Municipal de Tijucas

ASSOCIAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS DE SANTA CATARINA

ABANFAES

APOIO



PREFEITURA
DE TIJUCAS

CONCORSO ESTADUAL DE BANDAS E FANFARRAS

LIGA
PARANAENSE
DE BANDAS E
FANFARRAS

18/11/2018
INSCRIÇÕES ABERTAS

GINÁSIO
MAX ROSENMANN
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

REALIZAÇÃO



APOIO



São José
dos Pinhais
PREFEITURA DA CIDADE

Secretaria de Esportes e Lazer

CNBF



INFORMAÇÕES: LIGAPRBF@GMAIL.COM

CONTATOS: (41) 99703-5597 / (42) 99874-5597



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011700 **EMPENHO:** 008331/18 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA
Dotação: 133910106 2 039 339 14.00.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM 05955
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

Credor: 6311 LUCAS APARECIDO VIEIRA **CNPJ/CPF:** 060.620.789-98
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM R DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 00,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais*

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

Matinhos, 06 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: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004690000000

VALOR TOTAL:

1.500,00

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

CLIENTE: LUCAS APARECIDO VIEIRA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-0

CONTA : 00.000.009.695-4

=====

Nr. Autenticação: C.FB2.E1D.B6D.D84.A1B

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE (LUCAS APARECIDO VIEIRA) - EMPENHO 8331/2018

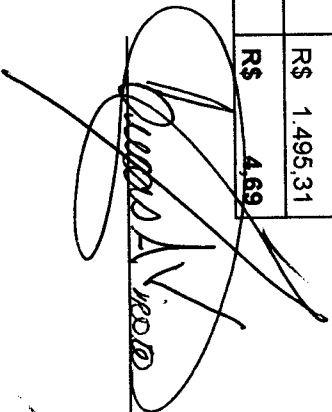
DATA	CREADOR	NF	DESCRIÇÃO	VALOR
18/1/2018	luga PARANAENSE DE bandas e Fanfarras	60	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PARANAENSE	R\$ 550,00
08/12/2018	ABANFAESC Associação de bandas e fanfarras do Estado de Santa Catarina	40	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO	R\$ 800,00
08/12/2018	MINE MERCADO SERPA- LTDA	10.266	ALIMENTOS PARA ALUNOS	R\$ 47,31
07/12/2018	RM RESTAURANTE MERLO -LTDA	177.625	LANCHE	R\$ 12,00
09/12/2018	BANCA DO AGOSTINHO	5.874	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	R\$ 28,00
09/12/2018	BANCA DO AGOSTINHO	5.876	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	R\$ 38,50
09/12/2018	BANCA DO AGOSTINHO	5.875	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	R\$ 19,50
	AUXÍLIO FINANCEIRO			R\$ 1.500,00
	PRESTADO CONTAS			R\$ 1.495,31
	SALDO A DEVOLVER			R\$ 4,69

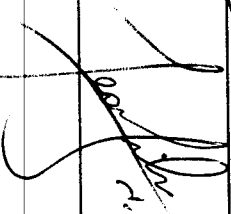
LUCAS APARECIDO VIEIRA

Diretor Departamento de Cultura

JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte







Liga Paranaense de Bandas e Fanfarras
R. quinze de novembro, 1999 sl 02
São José dos Pinhais

CNPJ: 25100756000133

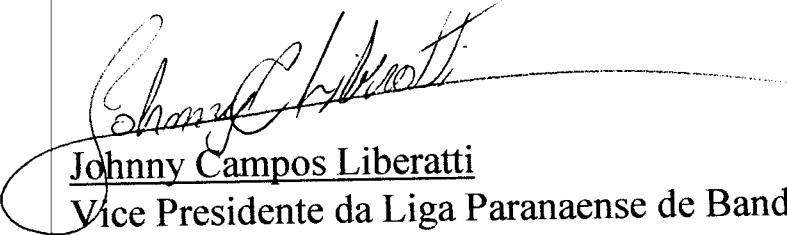
Natureza Jurídica: 399-9 - Associação Privada

RECIBO de PAGAMENTO

Recibo: 060

Recebi de Prefeitura Municipal de Matinhos, CNPJ: 76017466001/61 a importância de R\$_550,00, (quinhentos e cinquenta reais), referente a inscrição para o 1º campeonato de bandas e fanfarras da liga paranaense de bandas e fanfarras, realizado no dia 18 de novembro de 2018, na cidade de São José dos Pinhais - PR,

São José dos Pinhais, 18 de novembro de 2018.


Johnny Campos Liberatti

Vice Presidente da Liga Paranaense de Bandas e Fanfarras

BANCA DO AGOSTINHO

R.R. Produtos Coloniais Ltda.

Fone: (47) 3445-3843

Avenida Paraná, 1.575 - Distrito Industrial Leste
CEP 89248-000 - GARUVA / Santa Catarina

CNPJ: 80.455.124/0001-09

Inscr. Est.: 254.176.364

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor -

Série D/1

1ª Via - Cliente 2ª Via - Bloco 3ª Via - Contabilidade

Data da Emissão: 09/12/18

Nº 905875

Sr.: _____

End.: _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	Valor Unit.	VALOR TOTAL
	despesas		19.50

Agradecemos a Preferência

Total R\$ 19,50

GRÁFICA BETA LTDA. - ME - FONE: 3472-1860

RUA IRIRIU, 854 - CNPJ 00.971.837/0001-88 - INSCR. EST. 253.237.416 - 10 BLOCOS - 50X3

SÉRIE D1 - Nº 5.751 À 6.250 - Aut. 331807700018134 pela 5ª GEREDE de Jle. Em 03/07/2018

RA RESTAURANTE MERLO LTDA

RODOVIA BR 101, S/N - KM 09 BAIRRO URUBUQUARA
GARUVA / SC CEP: 89248-000

CNPJ: 04.276.046/0001-99 IE: 254.167.675

07/12/2018 18:10:18 CCF:171800 COO:177625

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT R\$	ST	6/1	VL ITEM R\$
001	000000001136	SALGADO FRITO	200	g	0,06	11	12,00	

TOTAL R\$ 12,00

Dinheiro 12,00

MD5: 2674f33f9178232d41f406360f74348e

CARTÃO: 00000295

USUÁRIO: CAIXA10

1 ITEM

Polissoftware do Brasil Ltda

Sistema: PolIPDV / Versão: 2.5

181 78714 2625A 44B08C EA 47A1C1 5F816 30483 AE8

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 1:0001

AAAAAAAEADABJJJCB 07/12/2018 18:10:40

FAB-DRO311BR000000291830

14/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:38
385016111 0338

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

DATA 14/01/2019
VALOR DINHEIRO 5,00
VALOR TOTAL 5,00

IDENTIFICADOR 1: 060.620.789 98

NR. AUTENTICACAO F.785.1E6.8AD.3FE.2A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Valor R\$ 800,00


Recebi(emos) de: FANFARRA Fenix Munic. Pio do Matinhos-PR
a quantia supra de: Oitocentos Reais

para o pagamento de: TAXA DE INSCRIÇÃO DO I CONESUL
do que dou total quitação.

Tijucas, 08 de dezembro de 2018.



ABANFAESC
ASSOCIAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS
DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua 202, Meia Praia, Itapema - SC, CEP 88220-000
CNPJ: 13.468.109/0001-08


Assinatura do Responsável

BANCA DO AGOSTINHO

R.R. Produtos Coloniais Ltda.
Fone: (47) 3445-3843
Avenida Paraná, 1.575 - Distrito Industrial Leste
CEP 89248-000 - GARUVA / Santa Catarina

CNPJ: 80.455.124/0001-09 - Inscr. Est.: 254.176.364
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série D/1
1ª Via - Cliente 2ª Via - Bloco 3ª Via - Contabilidade
Data da Emissão: 09.12.18 Nº 105874
Sr.: _____
End.: _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	Valor Unit.	VALOR TOTAL
	<u>Despesas Alimentação</u>		<u>28,00</u>

Agradecemos a Preferência Total R\$ 28,00

BANCA DO AGOSTINHO

R.R. Produtos Coloniais Ltda.

Fone: (47) 3445-3843

Avenida Paraná, 1.575 - Distrito Industrial Leste
CEP 89248-000 - GARUVA / Santa Catarina

CNPJ: 80.455.124/0001-09

Inscr. Est.: 254.176.364

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor -

Série D/1

1ª Via - Cliente 2ª Via - Bloco 3ª Via - Contabilidade

Data da Emissão: 09/12/18

Nº 905876

Sr.:

End.:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Valor Unit.	VALOR TOTAL
	<i>despesas</i>		<i>38,50</i>

Agradecemos a Preferência

Total R\$

38,50

GRÁFICABETA LTDA. - ME - FONE: 3472-1860

RUA IRIRIÚ, 854 - CNPJ 00.971.837/0001-88 - INSCR. EST. 253.237.416 - 10 BLOCOS - 50X3
SÉRIE D1 - Nº 5.751 - À 6.250 - Aut. 331807700018134 pela 5ª GREG de Jlle. Em 03/07/2018

MINIMERCADO CIERRA LTDA EPP

RUA IRIRIÚ, 854 - CNPJ 00.971.837/0001-88

APRELIAS - TI JUCASYS

09/12/2018 13:16:53 CPF: 00000775905 CGO: 000010266

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT(=) ST VL ITEM(=)

001 789686177377 0300100 22011000 MAX LARANJINHA 2LT 23,840

6 UNX3 09 F1

002 789686440105 0300100 22011000 AGUA O GAS IMPERATRIZ 500ML 2,000

1 UNX2 00 F1

003 000000000000 0300100 22011000 MELANCIA 21,370

1 UNX1 00 F1

004 000000000000 0300100 22011000 MELANCIA 47,370

1 UNX1 00 F1

005 000000000000 0300100 22011000 MELANCIA 1,000

1 UNX1 00 F1

006 000000000000 0300100 22011000 MELANCIA 1,000

1 UNX1 00 F1

007 000000000000 0300100 22011000 MELANCIA 1,000

1 UNX1 00 F1

008 000000000000 0300100 22011000 MELANCIA 1,000

1 UNX1 00 F1

009 000000000000 0300100 22011000 MELANCIA 1,000

1 UNX1 00 F1

010 000000000000 0300100 22011000 MELANCIA 1,000

1 UNX1 00 F1

011 000000000000 0300100 22011000 MELANCIA 1,000

1 UNX1 00 F1

012 000000000000 0300100 22011000 MELANCIA 1,000

1 UNX1 00 F1

013 000000000000 0300100 22011000 MELANCIA 1,000

1 UNX1 00 F1

014 000000000000 0300100 22011000 MELANCIA 1,000

1 UNX1 00 F1

015 000000000000 0300100 22011000 MELANCIA 1,000

1 UNX1 00 F1

14/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:38
385016111 0338

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13,002-8

DATA 14/01/2019
VALOR DINHEIRO 5,00
VALOR TOTAL 5,00

IDENTIFICADOR 1: 060.620.789 98

NR. AUTENTICACAO F.785.1E6.8AD.3FE.2A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1