

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
005654/18 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

CREADOR 7542-IDERSIO JOSE DIAS CPF/CNPJ 594.969.919-04
ENDERECO Rua: Currais 362 Balneario Perde FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.08.18 06.08.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 20.678,75 VALOR DO EMPENHO 165,82 SALDO ATUAL 20.512,93

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Diarias para deslocamentos a UNIAO DA VITORIA-PR, nos dias 17 e 18 de agosto de 2018 p/ conduzir os alunos da FANFARA MUNICIPAL para participarem do CINFABAN-Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras. Veic.Onibus placa:BAT-0931 VEICULO DA PREFEITURA	92,0000	184,00

CONTRATO REDUZIDA 01406

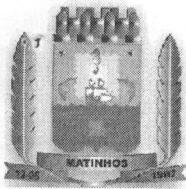
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 165,82

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI GRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/08/18 CHEQUE Nº 03 211 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 06/08/18 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

Nº 660/2018

Pelo presente, CONCEDO a(s) diária(s) estabelecida na solicitação da Secretaria Mun. de Educação com fundamento da Lei Municipal n.º 894/2005 de 22/02/2005(Reajuste-Decreto: 0135/2010), conforme segue:

Servidor: IDERSIO JOSÉ DIAS

Dia(s): 17 e 18/08/2018

Total de diárias: 02 (duas)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 165,82 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

Destino: UNIÃO DA VITÓRIA-PR

Motivo da viagem: Conduzir os alunos da FANFARRA MUNICIPAL para participarem do CINFABAN-Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras.

Matinhos, 06 de agosto 2018

RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA 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 de Prefeitura, conforme relatado a seguir:

D-1405

IDENTIFICAÇÃO

MEIO DE LOCOMOÇÃO

FUNCIONÁRIO: IDERSIO JOSE DIAS

VEÍCULO DA PREFEITURA: SIM(X) NÃO()

SECRETARIA: EDUCAÇÃO E CULTURA

MODELO: ONIBUS

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLACA: BAT 0931

VEÍCULO PRÓPRIO – PLACA:

ÔNIBUS: SIM() NÃO(X)

AVIÃO: SIM() NÃO(X)

PASSAGEM: SIM() NÃO(X)

DESCRIÇÃO DE VIAGEM

DESTINO: União da Vitoria-PR

DATA DA PARTIDA: 17/08/18

HORÁRIO: 17:00

DATA DO RETORNO: 18/08/18

HORÁRIO: 19:00

DIÁRIA: SIM(X) UMA DIARIA NÃO()

BANCO: BRADESCO

AGENCIA: 2157-1

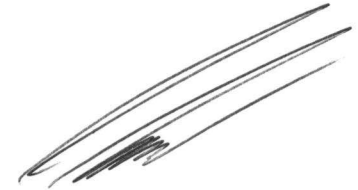
CONTA: 10644-5

CPF: 59496991904

MOTIVO DA VIAGEM: Levar os alunos da Fanfara Municipal de Matinhos, para participar do CINFABAN Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras, na cidade de União da Vitoria nos dias 17 e 18/08/18.

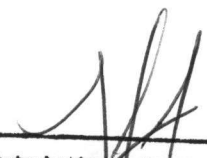
MATINHOS, 06/08/2018.


ASSINATURA FUNCIONÁRIO



AUTORIZO

RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS PR


Autorizado desde que cumprido
as formalidades legais
Jean Carlos Freire da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSINATURA CIENTÍFICA IMEDIATA

JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO 601/17



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007981 EMPENHO: 005654/18 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: 7542 IDERSIO JOSE DIAS **CNPJ/CPF:** 594.969.919-04
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 165,82 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) ***
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 65,82

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\$ 165,82 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) ***
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Agosto de 2018.

17/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:39:24

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:

16/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003142000000

VALOR TOTAL:

165,82

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

CLIENTE: IDERSIO JOSE DIAS

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.644-5

=====

Nr. Autenticação: 0.D03.F0A.C70.C74.673