



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
005881/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 1405

CREADOR 7324-JULIA MARIA DOS SANTOS MENDES CPF/CNPJ 884.084.349-34
ENDEREÇO Rua:Manaus 1.072 Jardim Laranjeira FONE FOZ DO IGUACU PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
15.08.18 15.08.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 19.285,60 VALOR DO EMPENHO 225,82 SALDO ATUAL 19.059,78

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Diaria para deslocamento a PARANAGUA-PR, no dia:16,17/08/18 p/participar de Reuniao Regimento Escolar Veic.Vivace Placa:AZG-7543 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	244,00

CONTRATO REDUZIDA 01406

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 225,82

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/08/18 CHEQUE Nº 00 218 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 15/08/18 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

N.º 710/2018

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

Servidor(a): JULIA MARIA DOS SANTOS MENDES

Total de diária(s): 02 (duas)

Dia(s): 16 e 17/08/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 225,82

Destino: PARANAGUÁ-PR

Objetivo da Viagem: Reunião de Regimento Escolar

Matinhos, 15 de Agosto de 2018



RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



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

IDENTIFICAÇÃO

FUNCIONÁRIO: **JULIA MARIA DOS SANTOS MENDES**
SECRETARIA: **EDUCAÇÃO E CULTURA**
DEPARTAMENTO: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

MEIO DE LOCOMOÇÃO

VEÍCULO DA PREFEITURA: **SIM(X) NÃO()**
MODELO: **VIVACE**
PLACA: **AZG 7543**
VEÍCULO PRÓPRIO – PLACA:
ÔNIBUS: **SIM() NÃO(X)**
AVIÃO: **SIM() NÃO(X)**
PASSAGEM: **SIM() NÃO(X)**

DESCRIÇÃO DE VIAGEM

DESTINO: **PARANAGUÁ**
DATA DA PARTIDA: **16/08/18** HORÁRIO: **07:00**
DATA DO RETORNO: **17/08/18** HORÁRIO: **18:00**

DIÁRIA: **SIM(X) DUAS DIARIA NÃO()**
BANCO: **BRADESCO**
AGENCIA: **2157-1**
CONTA: **0010688-7** CPF: **884084349-34**

MOTIVO DA VIAGEM: Participar, Reunião Regimento Escolar na cidade de Paranaguá, nos dias 16 e 17/08/18

MATINHOS, 15 / 08 / 2018.

ASSINATURA FUNCIONÁRIO

AUTORIZO
RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS -PR

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
JEAN CARLOS REIRE DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO 601/17

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **JULIA MARIA DOS SANTOS MENDES** não se encontra de férias no período de 16 e 17 de agosto de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: Estatutário (FG)

CPF: 884.084.349-34

End.: Av. Paranaguá, 633 - Centro

CEP – 83.260-000

Matinhos - PR

Atenciosamente,



CELSO RISSETTI

Diretor de 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: 008246 EMPENHO: 005881/18 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: 7324 JULIA MARIA DOS SANTOS MENDES CNPJ/CPF: 884.084.349-34
Licitação: Não se Aplica Foz do Iguaçu

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 225,82 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos)
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: R\$ 225,82

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\$ 225,82 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos) em conformidade com a Lei, descontando as deduções cabíveis de R\$

Matinhos, 17 de Agosto de 2018.

24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

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:**23/08/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****003303000000****VALOR TOTAL:****225,82********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: JULIA MARIA DOS SANTOS MENDES****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.010.688-7**
=====