



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
005882/18 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 7466-ANA RITA MACALOSSI GONCALVES CPF/CNPJ 618.629.329-72
ENDEREÇO Rua: Santa Rita de Cassia 235 FONE Matinhos PR
CIDADE

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

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 19.059,78 VALOR DO EMPENHO 79,82 SALDO ATUAL 18.979,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Diaria para deslocamento a PARANAGUA-PR, nos dias 16,17/08/18 para participar de Reuniao de Regimento Escolar Veic. VIVACE Placa: AZG-7543 VEICULO DA PREFEITURA	49,0000	98,00

CONTRATO REDUZIDA 01406

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 79,82

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 00218 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 15/08/18 LIQUIDAÇÃO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 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: / / _____ ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

N.º 709/2018

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): ANA RITA MACALLOSSI GONÇALVES

Total de diária(s): 02 (duas)

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

Valor da(s) Diária(s): R\$ 79,82

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: **ANA RITA MACALOSSI GONÇALVES**
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: PARANAGUA
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: **3935-7** CPF: **61862932972**

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

MATINHOS, 15 / 08 / 2018

Ad Gonçalves
ASSINATURA FUNCIONÁRIO

[Signature]
AUTORIZO

RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS -PR

[Signature]
Autorização dada em Conformidade
as formalidades legais
Jean Carlos Freire da Silva
ASSINATURA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATINHOS - PR
JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCÇÃO
DECRETO 601/17

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **ANA RITA MACALOSI GONÇALVES** não se encontra de férias no período de 16 e 17 de agosto de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: Estatutário

CPF: 618.629.329-72

End.: Rua Santa Rita de Cássia, 235 - Sertãozinho

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: 008247 EMPENHO: 005882/18 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: 7466 ANA RITA MACALOSI GONCALVES CNPJ/CPF: 618.629.329-72
Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 79,82 (setenta e nove reais e oitenta e dois centavos)

 VOS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 79,82

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\$ 79,82 (setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) *****

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

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:****003301000000****VALOR TOTAL:****79,82********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ANA RITA MACALLOSSI GONCALVES****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.003.935-7**

=====

Nr. Autenticação: 3.6A7.72D.8EB.4B1.1B9