



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
003947/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 3791

CREDOR 7857-JHONATHA DENNY DA SILVA CPF/CNPJ 057.506.359-96
ENDEREÇO Rua: Guarapuava 925 Caioba FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 05.06.18 05.06.18

VALOR ORÇADO 12.264,21 SALDO ANTERIOR 10.996,02 VALOR DO EMPENHO 112,91 SALDO ATUAL 10.883,11

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia:20/06/18 p/participar de reuniao c/a Coordenadoria da Rede EAD, Secretaria Nacional de Seguranca Publica-SENASP. Veic.Strada placa:AXN-2177 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 03792

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 112,91

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14/06
 CHEQUE Nº 03 316
 BANCO 3902

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

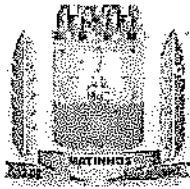
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/06/18
 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 477/2018

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

Servidor: JHONATHA DENNY DA SILVA

Dia(s): 20/06/2018

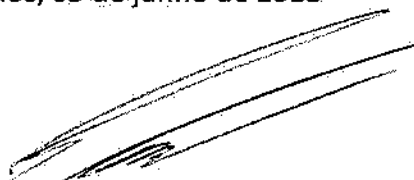
Total de diárias: 01(uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 112,91(cento e doze reais e noventa e um centavos)

Destino: CURITIBA-PR.

Motivo da viagem: Participar de reunião c/a Coordenadoria da Rede EAD, Secretaria Nacional de Segurança Pública-SENASP.

Matinhos, 05 de junho de 2018



RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho a serviço da Prefeitura, de acordo com as normas estabelecidas na Lei Municipal nº 894/2005 e no Decreto nº 135/2010, conforme relatado a seguir:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: Jhonatha Denny da Silva

Lotação/Secretaria: DEFESA SOCIAL

Departamento/Setor: GUARDA MUNICIPAL

Cargo/Função: Chefe do Setor Administrativo da Guarda Municipal

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Curitiba

Data da Partida: 20/06/2018 Horário: 07h00m

Data do Retorno: 20/06/2018 Horário: 19h00m

Diária (Sim/Não): SIM

Nº de Diárias : 01 Meia Diária Sim/Não: NÃO

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco Ag: 2157

CPF: 057.506.359-96

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Reunião com a Coordenadoria da Rede EAD - Sec. Nac. de Segurança Pública/SENASP

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: Strada

Placa: AXN-2177

Veículo Próprio (Sim/Não): _____

Modelo: _____

Placa: _____

Ônibus (Sim/Não): _____

Avião (Sim/Não): _____

Passagem (Sim/Não): _____

C/C: 10729-8

Matinhos: 04/06/2018


Assinatura do Funcionário
Jhonatha Denny da Silva
CPF: 057.506.359-96

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 05/06/18


Ruy Hauer Reichert - Prefeito

De Acordo: 04/06/2018


Assinatura da Chefe Imediata
Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.900-80
Secretaria da Defesa Social



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
REDE EAD – SENASP
TELECENTRO DO ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº. 17/2018/EAD-SENASP/PR

Curitiba, 23 de maio de 2018.

Assunto: Visita Técnica Coordenação EAD/SENASP

Senhor Diretor:

Tem o presente a finalidade convidar Vossa Senhoria para participar de reunião a realizar-se dia 20 de junho do corrente ano, às 09:30 horas, na Sala de Crises/CICCR – 5º andar - SESP, sito a rua Deputado Mario de Barros, 1290, Centro Cívico, na cidade de Curitiba-PR, com a finalidade de recebermos em nosso estado a visita técnica da Coordenação da REDE EAD - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/SENASP, para traçarmos juntamente com a Coordenação da Rede e com os órgãos de Segurança Pública metas quanto a formação e atualização educacional dos servidores vinculados aos órgãos de Segurança Pública do Estado.

Nesta oportunidade,

Atenciosamente,

Tutora Master SP/PR/EAD/SENASP/MJ

Ilustríssimo Senhor
Marcelo Gaspar de Carvalho
Diretor Geral da Guarda Municipal
Matinhos – PR
gcm@matinhos.pr.gov.br - pelebombado@hotmail.com

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **JHONATHA DENNY DA SILVA** não se encontra de férias no período de 20 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: Estatutário (FG)

CPF: 057.506.359-96

End.: Rua Guarapuava, 925 – Bom Retiro

CEP – 83.260-000

Matinhos - PR

Atenciosamente,

Magali Bayer da Silva

MAGALI BAYER DA SILVA

Diretora de Departamento de Recursos Humanos



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005386 EMPENHO: 003947/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 03792
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 7857 JHONATHA DENNY DA SILVA **CNPJ/CPF:** 057.506.359-96
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 112,91 (cento e doze reais e *****noventa e um centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 112,91

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 112,91 (cento e doze reais e *****noventa e um centavos *****

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

Matinhos, 06 de Junho de 2018.

15/06/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:55:24

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:**14/06/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002103000000****VALOR TOTAL:****112,91********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: JHONATHA DENNY DA SILVA****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.010.729-8**

=====

Nr. Autenticação: 5.26A.7F4.46F.7AA.9BE