



# 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  
007557/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 10059-ANDERSON DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 023.908.799-26  
ENDEREÇO Rua C 10 Balneario Praia Grand FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC EDUC. PROC. COMPRA EMISSÃO 09.10.18 09.10.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 13.473,89 VALOR DO EMPENHO 292,79 SALDO ATUAL 13.181,10

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	19	1	Diarias para deslocamentos a GUARATUBA-PR, p/transporte de alunos noturnos, cfe. ofício: 104/2018/Sec. Educ.  Desconto R\$ 172,71	24,5000	465,50

CONTRATO REDUZIDA 01406

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 292,79

CONFERENTE  
  
ALBERINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 18/10/18  
CHEQUE Nº 278  
BANCO 3920  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 09/10/18  
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 885/2018

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

Servidor(a): Anderson de Oliveira

Total de diária(s): 19 meias diárias

Mes(s): 10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 292,79

Destino: Guaratuba -Pr

Objetivo da Viagem: conduzir alunos noturnos para a cidade de Guaratuba-Pr

Matinhos, 09 de Outubro de 2018

  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Matinhos 05 de outubro de 2018

Ofício 104/18

Prezado Senhor:

Tem este o fim de solicitar, o pagamento de **meia diária**, aos motoristas Anderson de Oliveira, Júlio Cesar Dias Plaisant, David Fabio Naser e Sebastião Luiz Braga, que fazem a linha no período noturno de Paranaguá e Guaratuba, referente ao mês de setembro de 2018, pois os mesmos ficam esperando a saída dos alunos para retornar ao nosso município, conforme relação anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protesto de estima e consideração.

Atenciosamente

Jean Carlos Freire da Silva

Secretário de Educação e Cultura

Ilm° Sr.

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

Matinhos -PR

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 08/10/18

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



Anexo ofício 104/18

Motoristas que fazem a linha Guaratuba

Nome	Horário de saída	Horário de chegada	Mês	Dias trabalhados	Valor da meia diária já com desconto R\$15,41
Anderson de Oliveira	16:30	23:30	setembro 2018	19	R\$ 292,79
			Total	19 dias	R\$ 292,79

Anderson de Oliveira

Rua C nº110 Balm. Praia Grande

CPF 023908799-26

agência 2157-1 conta 00145440

Nome	Horário de saída	Horário de chegada	Mês	Dias trabalhados	Valor da meia diária já com desconto R\$15,41
Julio Cesar Dias Plaisant	16:00	00:00	setembro 2018	19	R\$ 292,79
			Total	19 dias	R\$ 292,79

465,50  
deix 122,79

Motoristas que fazem a linha Paranaguá

Nome	Horário de saída	Horário de chegada	Mês	Dias trabalhados	Valor da meia diária já com desconto R\$15,41
David Fabio Naser	17:00	00:30	setembro 2018	19	R\$ 292,41 292,79
			Total	19 dias	R\$ 292,41 292,79

Nome	Horário de saída	Horário de chegada	Mês	Dias trabalhados	Valor da meia diária já com desconto R\$15,41
Sebastião Luiz Braga	16:40	00:30	setembro 2018	19	R\$ 292,41 292,79
			Total	19 dias	R\$ 292,41 292,79

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010671 EMPENHO: 007557/18 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: 10059 ANDERSON DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 023.908.799-26
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Valor da Liquidação: R\$ 292,79 (duzentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 292,79

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analizando 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\$ 292,79 (duzentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos)

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

Matinhos, 10 de Outubro de 2018.

19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:47:46

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:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004144000000

VALOR TOTAL:

292,79

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

CLIENTE: ANDERSON DE OLIVEIRA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.014.544-0

=====