

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
001329/19 Ordinario 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 7324-JULIA MARIA DOS SANTOS MENDES CPF/CNPJ 884.084.349-34
ENDEREÇO Rua:Manaus 1.072 Jardim Laranje FONE FOZ DO IGUACU PR
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC EDUC PROC. COMPRA EMISSÃO 20.02.19 20.02.19

VALOR ORÇADO 23.000,00 SALDO ANTERIOR 21.465,05 VALOR DO EMPENHO 51,91 SALDO ATUAL 21.413,14

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | ,5 | 1 | Diaria para deslocamento a cidade de CURITIBA - PR, no dia 20/02/2019 para participar do EVENTO IMPLANTACAO DA PROVA PARANA. VEICULO VIVACE PLACA AZG 7543 VEICULO DA PREFEITURA | 122,0000 | 61,00 |

CONTRATO REDUZIDA 01406

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 51,91

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/02/19
CHEQUE Nº 003 46
BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO 20/02/19
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 0145/2019

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): JULIA MARIA DOS SANTOS MENDES

Total de diária(s): 1/2 (meia)


Dia(s): 20/02/2019

Valor da(s) Diária(s): R\$ 51,91

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: para participar do EVENTO IMPLANTACAO DA PROVA PARANA.

Matinhos, 20 de fevereiro 2019


RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL 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 da Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 894/2005.

1- IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário:

JULIA MARIA DOS SANTOS MENDES

Lotação/Secretaria:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Departamento/Setor:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cargo/Função:

COORDENADORA PADAGOGICA

Estatutário(X) FG(X) Comissionado()

Matrícula: 7212-5

CPF:

884084349-34

Endereço:

AVENIDA PARANAGUA 6655

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim (X) Não ()

Modelo:

VIVACE

Placa:

AZG 7543

Veículo Próprio: Sim () Não ()

Modelo:

Placa:

Ônibus: Sim () Não ()

Avião: Sim () Não ()

Passagem: Sim () Não ()

Dados da Conta Bancária:

Banco:

Ag:

C/C:

BRADESCO

2157-1

0010688-7

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino:

CURITIBA

Data da Partida:

20/02/2019

Horário:

07:00

Data do Retorno:

20/02/2019

Horário:

18:00

Quantidade de Diária(s): () 1/2 diária (X)

3- MOTIVO DA VIAGEM: ..

Participar do evento "Implantação da Prova Paraná" na cidade de Curitiba dia 20/02/2019

Matinhos, PR

18/02/2019

Assinatura do Funcionário

Autorizado Prefeito: 20/02/19

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

De Acordo:

Assinatura da Chefe Imediata

Autorizado desde que cumpra as formalidades legais

Jean Carlos Freire da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

MATINHOS, PARANÁ

Não se encontra em férias - (RH)

Celso Rissetti

Diretor do 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: 001814 EMPENHO: 001329/19 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 IGUACU

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Valor da Liquidação: R\$ 51,91 (cinquenta e um reais e ***noventa e um centavo
 S*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 51,91

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\$ 51,91 (cinquenta e um reais e ***noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 25 de Fevereiro de 2019.

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

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:

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000692000000

VALOR TOTAL:

51,91

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JULIA MARIA DOS SANTOS MENDES

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.688-7

=====

Nr. Autenticação: 7.293.57C.68C.D85.C15