



# 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  
003142/18 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.05.18 08.05.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
35.721,00	26.799,44	112,91	26.686,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a PARANAGUA-PR, no dia:09/05/18 p/participar de Formacao para Metodologia de Monitoramento e Avaliacao dos Planos Municipais de Educacao.  Veic.Vivace placa:AZG-7543 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 01406

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 112,91

<p>CONFERENTE</p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 17/05</p> <p>CHEQUE Nº 99 117</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08/05/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>

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 378/2018

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

Servidor: JULIA MARIA DOS SANTOS MENDES

Dia(s): 09/05/2018

Total de diárias: 01 (uma)

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

Destino: PARANAGUÁ-PR

Motivo da viagem: Participar de Formação para Metodologia de Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação.

Matinhos, 08 de maio de 2018

RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA / ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO**

D-1405      ④378

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 )

fg

**DESCRIÇÃO DE VIAGEM**

DESTINO: PARANAGUÁ

DATA DA PARTIDA: **09/05/18**

HORÁRIO: 07:00

DATA DO RETORNO: **09/05/18**

HORÁRIO: 18:00

DIÁRIA: SIM( X ) **UMA DIARIA**      NÃO( )

BANCO: BRADESCO

AGENCIA: **2157-1**

CONTA: **0010688-7**

CPF: 884084349-34

**MOTIVO DA VIAGEM: FORMAÇÃO PARA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO**

MATINHOS, 07 / 05 / 2018.

ASSINATURA FUNCIONÁRIO

*08/05/18*

AUTORIZO

RUY HAUER REICHERT  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS -PR

**SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE  
JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA  
DECRETO: 601/2017**

ASSINATURA CHEFE IMEDIATA  
JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCÇÃO  
DECRETO 601/17



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004281      **EMPENHO:** 003142/18      **Ordinario**

**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  
 FOZ DO IGUACU

**Licitação:** Nao se Aplica

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

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 12,91

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

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

Matinhos,      10      de Maio      de 2018.

18/05/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:26:35

**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:****17/05/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001644000000****VALOR TOTAL:****112,91****\* \* \* \* \*** TRANSFERIDO PARA :**CLIENTE: JULIA MARIA DOS SANTOS MENDES****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.010.688-7**  
=====**Nr. Autenticação: 6.EA1.13C.10C.512.C88**