

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
005616/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 1405

CREDOR 7023-LUCIANA DAL PONT CPF/CNPJ 043.266.589-75
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA 707 TABULEIRO FONE MATINHOS PR
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.08.18 02.08.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 22.432,57 VALOR DO EMPENHO 244,00 SALDO ATUAL 22.188,57

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Diarias para deslocamentos para cidade de Curitiba-Pr, nos dias 06 e 07 de agosto/2018, para participar no curso de atualizacão sobre transporte escolar Regulamento Municipal e Fiscalizacão Contratual e de Transito. Veic. Vivace Placa:AZG-7543 Veic. da prefeitura	122,0000	244,00

CONTRATO REDUZIDA 01407

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 244,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR 036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/08/18
CHEQUE Nº 03 209
BANCO 3910

TESEUEREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/08/18
LIQUIDAÇÃO _/ _/ _

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: _/ _/ _ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

D-1405

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA / ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho, a serviço de Prefeitura, conforme relatado a seguir:

IDENTIFICAÇÃO

FUNCIONÁRIO: **LUCIANA DAL PONT**
SECRETARIA: **EDUCAÇÃO E CULTURA**
DEPARTAMENTO: **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: CURITIBA

DATA DA PARTIDA: **06/08/18**

HORÁRIO: 06:00

DATA DO RETORNO: **07/08/18**

HORÁRIO: 18:00

DIÁRIA: SIM(X) **meia diária** NÃO()

BANCO: BRADESCO

AGENCIA: **2157-1**

CONTA: **0011222-4**

CPF: **04326658975**

MOTIVO DA VIAGEM: Participar no Curso de atualização sobre Transporte Escolar "Regulamento Municipal e Fiscalização Contratual e de Transito, na cidade de Curitiba nos dias 06 e 07/08/18.

MATINHOS, 02 / 08 / 18

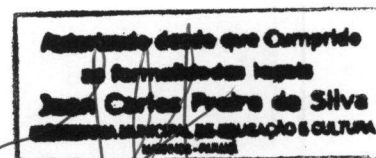
Luciana

ASSINATURA FUNCIONÁRIO

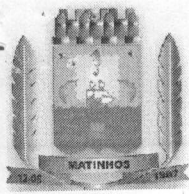
02/08/18

AUTORIZAÇÃO

RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS-PR



ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA
JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO 601/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 649/2018

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: LUCIANA DAL PONT

Dia(s): 06 e 07/08/2018


Total de diárias: 02(duas)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 244,00(duzentos e quarenta e quatro reais)

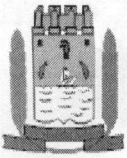
Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar no curso de atualização sobre transporte escolar Regulamento Municipal e Fiscalização Contratual de Trânsito.

Matinhos, 02 de agosto 2018



RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007894 **EMPENHO:** 005616/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 01407
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 7023 LUCIANA DAL PONT

CNPJ/CPF: 043.266.589-75
 MATINHOS

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 244,00 (duzentos e quarenta e ****quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 244,00

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\$ 244,00 (duzentos e quarenta e ****quatro reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Agosto de 2018.