

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
005617/18 Ordinario Orcamentario

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

CREDOR 8178-SUZAMARA DREHER CORDEIRO CPF/CNPJ 057.280.989-16
ENDEREÇO Av. Parana 562 Tabuleiro FONE CIDADE Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 22.188,57 VALOR DO EMPENHO 244,00 SALDO ATUAL 21.944,57

ITEM	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 atualizacao sobre transporte escolar Regulamento Municipal e Fiscalizacao 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 3915

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/08/18
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: 1/1/1 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: **SUZAMARA DREHER
CORDEIRO**
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

CONTA: 0010891-0

CPF: 057280989-16

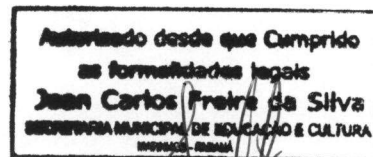
MOTIVO DA VIAGEM: Participar no Curso de atualização sobre Transporte Escolar "Regulamento Municipal e Fiscalização Contratual e de Transito, na cidade de Curitiba nos dias 06 e 07/08/18.

MATINHOS, 02 / 08 / 18

Suzmara D. Cordeiro
ASSINATURA FUNCIONÁRIO

[Signature]
AUTORIZAÇÃO

RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS-PR



[Signature]
ASSINATURA CHEFE 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 650/2018

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: SUZAMARA DREHER CORDEIRO

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)

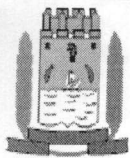
Destino: CURITIBA-PR

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: 007890 EMPENHO: 005617/18 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: 8178 SUZAMARA DREHER CORDEIRO CNPJ/CPF: 057.280.989-16
 Licitação: Nao se Aplica Matinhos

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.