

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 005025/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			Nº CONTA 1405
CREDOR 7444-DANIEL LUIZ PRADO		CPF/CNPJ 032.932.719-44	
ENDEREÇO Rua: Jacarezinho 43 Bom Retiro		CIDADE Matinhos PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
VALOR ORÇADO 35.721,00		SALDO ANTERIOR 23.124,85	
VALOR DO EMPENHO 39,91		SALDO ATUAL 23.084,94	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a JOINVILLE-SC, no dia: 21/07/18 p/conduzir alunos da Escola Municipal Francisco dos Santos Jr para participarem do Evento no Teatro Juarez Machado. Veic. Onibus placa: BAT-0931 VEICULO DA PREFEITURA	49,0000	49,00

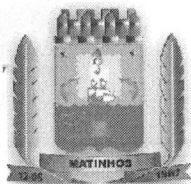
CONTRATO	REDUZIDA 01406
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LÍQUIDO 39,91

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI ORG/RR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 19/07-18 CHEQUE Nº 06.187 BANCO 3910	EMITIDO 11/07/18 LIQUIDAÇÃO / /

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
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 580/2018

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: DANIEL LUIZ PRADO

Dia(s): 21/07/2018

Total de diárias: 01(uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 39,91(trinta e nove reais e noventa e um centavos)

Destino: CURITIBA- Conduzir alunos da Escola Municipal Francisco dos Santos Junior para participarem do Evento no Teatro Juarez Machado.

Matinhos, 11 de julho 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA 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 de Prefeitura, conforme relatado a seguir:

IDENTIFICAÇÃO

FUNCIONÁRIO: DANIEL LUIZ PRADO
SECRETARIA: EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MEIO DE LOCOMOÇÃO

VEÍCULO DA PREFEITURA: SIM(X) NÃO()
MODELO: ÔNIBUS
PLACA: **BAT 0931**
VEÍCULO PRÓPRIO – PLACA:
ÔNIBUS: SIM() NÃO(X)
AVIÃO: SIM() NÃO(X)
PASSAGEM: SIM() NÃO(X)

DESCRIÇÃO DE VIAGEM

DESTINO: JOINVILLE /SC

DATA DA PARTIDA: **21/07/18**

HORÁRIO:06:00

DATA DO RETORNO: **21/07/18**

HORÁRIO:19:00

DIÁRIA: SIM(X) UMA DIARIA NÃO()

BANCO: BRADESCO
AGENCIA: **2157**

CONTA: **00106453**

CPF: **03293271944**

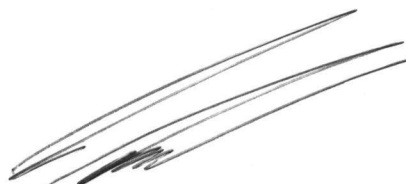
MOTIVO DA VIAGEM: Levar alunos da Escola Francisco dos Santos Junior, para cidade de Joinville para participar do evento no Teatro Juarez Machado, Av. José Viana 315 ,Joinville SC.

MATINHOS, 10,07,2018


ASSINATURA FUNCIONÁRIO

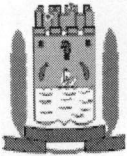

ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral Secretaria de Educação e
Cultura



Autorizo

RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS PR



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006992 **EMPENHO:** 005025/18 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: 7444 DANIEL LUIZ PRADO

CNPJ/CPF: 032.932.719-44
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 39,91 (trinta e nove reais e ****noventa e um centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 39,91

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\$ 39,91 (trinta e nove reais e ****noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 17 de Julho de 2018.