

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003489/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.14.14.03 AGENTES POLITICOS Nº CONTA 1405

CREDOR 8005-JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA CPF/CNPJ 035.876.299-51  
ENDEREÇO Rua: Salgado Filho 611 Cohapar FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 22.05.18 22.05.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 26.420,80 VALOR DO EMPENHO 183,00 SALDO ATUAL 26.237,80

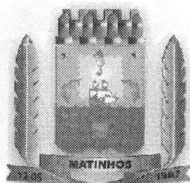
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 24/05/18 p/participar de Forum Nacional de Educacao.  Veic. Saveiro placa: BBQ-6058 VEICULO DA PREFEITURA	183,0000	183,00

CONTRATO REDUZIDA 01408  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 183,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/18 CHEQUE Nº 03134 BANCO 395	EMITIDO 22/05/18 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 \_\_\_\_\_  
NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

Nº 431/2018

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

Servidor: JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA

Dia(s): 24/05/2018

Total de diárias: 01(uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 183,00(cento e oitenta e três reais)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar de Fórum Nacional de Educação.

Matinhos, 22 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

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

**IDENTIFICAÇÃO**

FUNCIONÁRIO: **JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA**

SECRETARIA: **EDUCAÇÃO E CULTURA**

DEPARTAMENTO: **EDUCAÇÃO**

**MEIO DE LOCOMOÇÃO**

VEÍCULO DA PREFEITURA: SIM( X ) NÃO( )

MODELO: **SAVEIRO**

PLACA: **BBQ 6058**

VEÍCULO PRÓPRIO – PLACA:

ÔNIBUS: SIM( ) NÃO(X )

AVIÃO: SIM( ) NÃO(X )

PASSAGEM: SIM( ) NÃO(X )

**DESCRIÇÃO DE VIAGEM**

DESTINO: CURITIBA

DATA DA PARTIDA: **24/04/18**

HORÁRIO: 07:00

DATA DO RETORNO: **24/04/18**

HORÁRIO: 18:00

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

BANCO: **BRASIL**

AGENCIA: **3850-4**

CONTA: **17602-8**

CPF: **03587629951**

**MOTIVO DA VIAGEM: FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO**

MATINHOS, 21, 05, 2018.

ASSINATURA FUNCIONÁRIO

22/05/18

AUTORIZO

RUY HAUER REICHERT  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS PR

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

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004894      **EMPENHO:** 003489/18      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 14.00.00 AGENTES POLITICOS      01408  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 8005 JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA      **CNPJ/CPF:** 035.876.299-51  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** AGENTES POLITICOS      DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 183,00      (cento e oitenta e tres \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 83,00

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\$ 183,00 (cento e oitenta e tres \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      25      de Maio      de 2018.