



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
003490/18 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 7324-JULIA MARIA DOS SANTOS MENDES CPF/CNPJ 884.084.349-34
ENDEREÇO Rua:Manaus 1.072 Jardim Laranje FONE CIDADE FOZ DO IGUACU PR

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

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 26.237,80 VALOR DO EMPENHO 112,91 SALDO ATUAL 26.124,89

ITEI	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.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

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI ORC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06 CHEQUE Nº 03 134 BANCO 3910 TESOUREIRO	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 432/2018

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: JULIA MARIA DOS SANTOS MENDES

Dia(s): 24/05/2018

Total de diárias: 01(uma)

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

Destino: 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: **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)

DESCRIÇÃO DE VIAGEM

DESTINO: PARANAGUÁ

DATA DA PARTIDA: **24/05/18**

HORÁRIO: 07:00

DATA DO RETORNO: **24/05/18**

HORÁRIO: 18:00

DIÁRIA: SIM(X) **UMA DIARIA** NÃO()

BANCO: BRADESCO

AGENCIA: **2157-1**

CONTA: **0010688-7**

CPF: 884084349-34

MOTIVO DA VIAGEM: FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO

MATINHOS, 21/05/2018


ASSINATURA FUNCIONÁRIO

22/05/18


AUTORIZO

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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004895 **EMPENHO:** 003490/18 **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, 25 de Maio de 2018.