

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
003144/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 1405

CREADOR 6465-RITA MARA VIANA S TAVARES CPF/CNPJ 025.749.929-62
ENDEREÇO Rua: Salgado Filho 574 Cohapar FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.05.18 08.05.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 26.573,62 VALOR DO EMPENHO 39,91 SALDO ATUAL 26.533,71

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a PARANAGUA-PR, no dia: 09/05/18 p/participar de Formacao para Metodologia de Monitoramento e Avaliacao dos Planos Municipais de Educacao. Veic. Vivace placa: AZG-7543 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
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17/05
CHEQUE Nº 03 117
BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

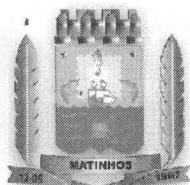
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/05/18
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 380/2018

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: RITA MARIA VIANA S. TAVARES

Dia(s): 09/05/2018

Total de diárias: 01 (uma)

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

Destino: PARANAGUÁ-PR

Motivo da viagem: Participar de Formação para Metodologia de Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação.

Matinhos, 08 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 (4)380

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

IDENTIFICAÇÃO

FUNCIONÁRIO: **RITA MARA VIANA SILVEIRA TAVARES**

SECRETARIA: **EDUCAÇÃO E CULTURA**

DEPARTAMENTO: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

MEIO DE LOCOMOÇÃO

VEÍCULO DA PREFEITURA: SIM() NÃO()

MODELO: **VIVACE**

PLACA: **AZG 7543**

VEÍCULO PRÓPRIO – PLACA:

ÔNIBUS: SIM() NÃO()

AVIÃO: SIM() NÃO()

PASSAGEM: SIM() NÃO()

DESCRIÇÃO DE VIAGEM

DESTINO: **PARANAGUÁ**

DATA DA PARTIDA: **09/05/18**

HORÁRIO: **07:00**

DATA DO RETORNO: **09/05/18**

HORÁRIO: **18:00**

DIÁRIA: SIM() **UMA DIARIA** NÃO()

BANCO: **BRDESCO**

AGENCIA: **2157-1**

CONTA: **10033-1**

CPF: **02574992962**

MOTIVO DA VIAGEM: FORMAÇÃO PARA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO


MATINHOS, 07 / 05 / 2018.


ASSINATURA FUNCIONÁRIO

08/05/18

AUTORIZO

**RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS -PR**


**SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA
DECRETO: 601/17**

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004283 **EMPENHO:** 003144/18 Ordinário

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: 6465 RITA MARA VIANA S TAVARES **CNPJ/CPF:** 025.749.929-62
 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, 10 de Maio de 2018.