

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
003143/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREADOR 9203-SIMONE AMARAL PATRICIO CPF/CNPJ 755.102.439-53
ENDEREÇO Travessa Saney 233 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 26.686,53 VALOR DO EMPENHO 112,91 SALDO ATUAL 26.573,62

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	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 01406

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 112,91

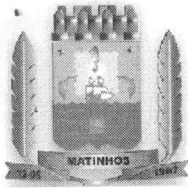
<p>CONFERENTE</p> <p><i>Albertina Maria Deretti</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Ruy Hauer Reichert</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 17/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 117</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08/05/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>Klaus</i></p> <p>EMITENTE</p>

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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 379/2018

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: SIMONE AMARAL PATRICIO

Dia(s): 09/05/2018

Total de diárias: 01 (uma)

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

Destino: 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 (A) 379

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

IDENTIFICAÇÃO

MEIO DE LOCOMOÇÃO

FUNCIONÁRIO: **SIMONE AMARAL PATRICIO**
SECRETARIA: EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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)

fg

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(X) **UMA DIARIA** NÃO()

BANCO: BRADESCO

AGENCIA: **2157-1**

CONTA: **10173-7**

CPF: 75510243953

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

MATINHOS, 07, 05, 2018.

Simone A. Patricio

ASSINATURA FUNCIONÁRIO

08/05/18

AUTORIZO

RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS -PR

Jean Carlos Freire da Silva
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 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: 004282 EMPENHO: 003143/18 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: 9203 SIMONE AMARAL PATRICIO

CNPJ/CPF: 755.102.439-53
 Matinhos

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, 10 de Maio de 2018.

18/05/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:26:35

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.074-2**=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:**17/05/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001645000000****VALOR TOTAL:****112,91***** * * * *** TRANSFERIDO PARA :**CLIENTE: SIMONE AMARAL PATRICIO****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-0****CONTA : 00.000.010.173-7**
=====**Nr. Autenticação: 2.238.56C.378.0C1.036**