



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
006794/18 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 6859-DAVID FABIO NASSER CPF/CNPJ 728.700.959-53
ENDEREÇO Rua: Araelton Junior de Lima 64 FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC. EDUC. PROC. COMPRA EMISSÃO 12.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 16.300,37 VALOR DO EMPENHO 339,02 SALDO ATUAL 15.961,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	22	UN	Diarias para deslocamentos a PARANAGUA-PR, p/transporte de alunos noturnos, cfe. oficio: 095/2018/Sec. Educ. Desconto R\$ 199,98	24,5000	539,00

CONTRATO REDUZIDA 01406

FONTE DE RECURSO 104-25% Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 339,02

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARI DE RETTI CPF/PR-038216/0-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20/09/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 239</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 12/09/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</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 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

N.º 791/2018

Pelo presente, CONCEDO a(s) diária(s) estabelecida na solicitação da Secretaria Municipal, com fundamento da Lei Municipal n.º 994/2005 de 22/02/2005 (Reajuste- Decreto: 0135/2010), conforme segue:

Servidor(a): David Fabio Nasser

Total de diária(s): 22 meias diárias

Mes(s): 09/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 339,02

Destino: Paranaguá - Pr

Objetivo da Viagem: conduzir alunos noturnos para a cidade de Paranaguá-Pr

Matinhos, 12 de Setembro de 2017

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Matinhos 04 de setembro de 2018

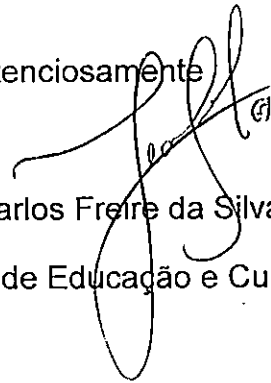
Ofício 095/18

Prezado Senhor:

Tem este o fim de solicitar, o pagamento de **meia diária**, aos motoristas Daniel Luiz Prado, Júlio Cesar Dias Plaisant, David Fabio Naser e Sebastião Luiz Braga, que fazem a linha no período noturno de Paranaguá e Guaratuba, referente ao mês de agosto de 2018, pois os mesmos ficam esperando a saída dos alunos para retornar ao nosso município, conforme relação anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protesto de estima e consideração.

Atenciosamente


Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação e Cultura

Ilm° Sr.

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

Matinhos -PR

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 05/09/18


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009491 EMPENHO: 006794/18 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: 6859 DAVID FABIO NASSER CNPJ/CPF: 728.700.959-53
Licitação: Não se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 339,02 (trezentos e trinta e nove reais e dois *****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 339,02

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\$ 339,02 (trezentos e trinta e nove reais e dois *****centavos*****

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

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.