

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
002883/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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

CREDOR 9665-CRISTIANE FAVERO DA VEIGA CPF/CNPJ 023.623.599-05
Rua: Ponta Grossa 7.133 Balnear FONE Matinhos PR
ENDERECO

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 25.04.18 25.04.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 29.017,97 VALOR DO EMPENHO 79,82 SALDO ATUAL 28.938,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Diarias para deslocamentos a CURITIBA-PR, nos dias: 02 e 03 de maio/2018 p/participar de Formacao de formadores locais da pre-escola, da alfabetizacao e o novo mais educacao. Veic. Van placa: BBT-3161 VEICULO DA PREFEITURA	49,0000	98,00

CONTRATO REDUZIDA 01406

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 79,82

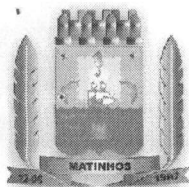
<p>CONFERENTE</p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CPF: 426286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 95</p> <p>BANCO 3920</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 25/04/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>

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

Nº 340/2018

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

Servidor: CRISTIANE FAVERO DA VEIGA

Dia(s): 02 e 03/05/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 79,82(setenta e nove reais e oitenta e dois centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar de Formação de formadores locais da pré-escola, da alfabetização e o novo mais educação.

Matinhos, 25 de abril de 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

340

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

MEIO DE LOCOMOÇÃO

FUNCIONÁRIO: **CRISTIANE FAVERO DA VEIGA** VEÍCULO DA PREFEITURA: SIM (X) NÃO ()

SECRETARIA: EDUCAÇÃO E CULTURA MODELO: **VAN**

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA: **BBT 3161**

VEÍCULO PRÓPRIO – PLACA:

ÔNIBUS: SIM () NÃO (X)

AVIÃO: SIM () NÃO (X)

PASSAGEM: SIM () NÃO (X)

DESCRIÇÃO DE VIAGEM

DESTINO: CURITIBA

DATA DA PARTIDA: **02/05/18** HORÁRIO: 12:00

DATA DO RETORNO: **03/05/18** HORÁRIO: 18:00

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

BANCO: BRADESCO

AGENCIA: **21571**

CONTA: **92444**

CPF: **02362359905**

MOTIVO DA VIAGEM: CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ-ESCOLA ,DA ALFABETIZAÇÃO E O NOVO MAIS EDUCAÇÃO.

MATINHOS, 23 / 04 / 2018

Cristiane Favero da Veiga
ASSINATURA FUNCIONÁRIO

25/04/18

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 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: 003898 **EMPENHO:** 002883/18 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: 9665 CRISTIANE FAVERO DA VEIGA **CNPJ/CPF:** 023.623.599-05
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 79,82 (setenta e nove reais e ***oitenta e dois centa
 vos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 79,82

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\$, 82 (setenta e nove reais e ***oitenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 27 de Abril de 2018.