



# 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  
002879/18 Ordinário 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 9664-ELIANE SANTANA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 024.985.599-22  
ENDEREÇO Rua: Estados Unidos 472 Rivieir FONE CIDADE Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 29.337,25 VALOR DO EMPENHO 79,82 SALDO ATUAL 29.257,43

| ITEI | 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 lo - cais da pre-escola, da alfabetizacao e o novo mais educa-cao.<br>Veic.Van placa:BBT-3161<br>VEICULO DA PREFEITURA | 49,0000        | 98,00       |

CONTRATO REDUZIDA 01406

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

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 ORÇ PR 036286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 05/10/05  
 CHEQUE Nº 83 95  
 BANCO 3910  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 25/04/18  
 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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

Nº 336/2018

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: ELIANE SANTANA DE OLIVEIRA

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**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA / ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO**

D.1405

Ⓐ 336

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: **ELIANE SANTANA DE OLIVEIRA** 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 )

est

**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: **9326-2**

CPF: **02498559922**

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

MATINHOS, 24 / 04 / 2018.

*Eliane Santana*

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: 003894 EMPENHO: 002879/18 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:** 9664 ELIANE SANTANA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 024.985.599-22  
 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\$ 79,82 (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.

08/05/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:18:02

**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:****04/05/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001340000000****VALOR TOTAL:****79,82****\* \* \* \* \*** TRANSFERIDO PARA :**CLIENTE: ELIANE SANTANA DE OLIVEIRA****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.009.326-2**  
=====**Nr. Autenticação: 0.61C.D99.780.4CA.3B9**