

# 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  
002882/18 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 7007-PRICILLA FREIRE DA SILVA CUNHA CPF/CNPJ 031.504.469-10  
ENDEREÇO Av. Republica do Paraguai 490 B 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 29.097,79 VALOR DO EMPENHO 79,82 SALDO ATUAL 29.017,97

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

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CPF: 076286/0-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05/04/05 CHEQUE Nº 0395 BANCO 3950 TESOUREIRO	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 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

Nº 339/2018

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: PRICILLA FREIRE DA SILVA CUNHA

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**

1007

339

**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**

FUNCIONÁRIO: **PRICILA FREIRE DA SILVA CUNHA**  
SECRETARIA: **EDUCAÇÃO E CULTURA**  
DEPARTAMENTO: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**MEIO DE LOCOMOÇÃO**

VEÍCULO DA PREFEITURA: SIM ( X ) NÃO ( )  
MODELO: **VAN**  
PLACA: **BBT 3161**  
VEÍCULO PRÓPRIO – PLACA:  
ÔNIBUS: SIM ( ) NÃO ( X )  
AVIÃO: SIM ( ) NÃO ( X )  
PASSAGEM: SIM ( ) NÃO ( X )

ES

**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: **001096614**

CPF: **03150446910**

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


MATINHOS, 23 / 05 / 2018

  
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: 003897 EMPENHO: 002882/18 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:** 7007 PRICILLA FREIRE DA SILVA CUNHA

**CNPJ/CPF:** 031.504.469-10  
 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:****001338000000****VALOR TOTAL:****79,82****\* \* \* \* \*** TRANSFERIDO PARA :**CLIENTE: PRICILLA FREIRE DA SILVA CUNHA****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.010.961-4**  
=====**Nr. Autenticação: A.E97.9E8.13B.101.F9A**