

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003493/18 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 6799-CELIA AMARAL CPF/CNPJ 885.733.389-20
 ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira s/ FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 22.05.18 22.05.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 25.899,07 VALOR DO EMPENHO 39,91 SALDO ATUAL 25.859,16

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia:24/05/18 p/participar de Forum Nacional de Educacao. Veic.Vivace placa:AZG-7543 VEICULO DA PREFEITURA	49,0000	49,00

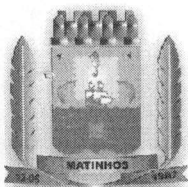
CONTRATO REDUZIDA 01406
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 39,91

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/18 CHEQUE Nº 03 134 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 22/05/18 LIQUIDAÇÃO 111 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: 11 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 435/2018

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

Servidor: CELIA AMARAL

Dia(s): 24/05/2018

Total de diárias: 01(uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 39,91(trinta e nove reais e noventa e um centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar de Fórum Nacional de Educação.

Matinhos, 22 de maio de 2018



RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA / ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

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

5-1405

IDENTIFICAÇÃO

FUNCIONÁRIO: **CELIA AMARAL**
SECRETARIA: EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MEIO DE LOCOMOÇÃO

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)

DESCRIÇÃO DE VIAGEM

DESTINO: PARAGUA

DATA DA PARTIDA: **24/05/18**

HORÁRIO: 07:00

DATA DO RETORNO: **24/05/18**

HORÁRIO: 18:00

DIÁRIA: SIM(X) **UMA DIARIA** NÃO()

BANCO: ITAU
AGENCIA: **3894**

CONTA: **153158**

CPF: **88573338920**

MOTIVO DA VIAGEM: FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO.

MATINHOS, 21 / 05 / 2018.

Célia Amaral
ASSINATURA FUNCIONÁRIO

22/05/18

AUTORIZO

RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS -PR

Jean Carlos Freire da Silva
ASSINATURA CHEFIA IMEDIATA
JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO 601/17



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004898 **EMPENHO:** 003493/18 **Ordinario**

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: 6799 CELIA AMARAL **CNPJ/CPF:** 885.733.389-20
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 39,91 (trinta e nove reais e ****noventa e um centavo

S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 39,91

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\$ 39,91 (trinta e nove reais e ****noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 25 de Maio de 2018.