



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
008332/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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

CREDOR 6799-CELIA AMARAL CPF/CNPJ 885.733.389-20
Av. Juscelino K. de Oliveira s/ FONE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 05.11.18 05.11.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 12.974,26 VALOR DO EMPENHO 39,91 SALDO ATUAL 12.934,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 13/11/2018 p/ participar do Curso Gestao para Educacao Municipal (GEM), na Cidade de Curitiba. Veiculo Vivace Placa AZG 7543 Veiculo da Prefeitura	39,9100	39,91

CONTRATO REDUZIDA 01406

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

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CEC/PR 036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14/11/18
 CHEQUE Nº 03305
 BANCO 3950
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/11/18
 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

8332

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho, a serviço da Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 894/2005.

1- IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário:

CELIA AMARAL

Lotação/Secretaria: P

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Departamento/Setor:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Cargo/Função:

DIRETORA PADAGOGICA

Estatutário(X) FG() Comissionado(x)

Matrícula: 183-0

CPF:

88573338920

Endereço:

RUA TABAJARA 273

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim (X) Não ()

Modelo:

VIVACE

Placa:

AZG 7543

Veículo Próprio: Sim () Não ()

Modelo:

Placa:

Ônibus: Sim () Não ()

Avião: Sim () Não ()

Passagem: Sim () Não ()

Dados da Conta Bancária:

Banco:

ITAU

Ag:

3964

C/C:

15315-8

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino:

CURITIBA

Data da Partida:

13/11/2018

Horário:

07:00

Data do Retorno:

13/11/2018

Horário:

18:00

} 1 inteiro

Quantidade de Diária(s): () 1/2 diária (X)

3- MOTIVO DA VIAGEM: ..

Participar do Curso de Gestão para Educação Municipal(GEM),na cidade de Curitiba no dia 13/11/18

Matinhos, PR 05/11/18

Célia Amaral

Assinatura do Funcionário

Autorizado Prefeito: 05/11/18

Ruy Hauer Reichert
Ruy Hauer Reichert - Prefeito

De Acordo:

Autorizado desde que Cumprirem as formalidades legais

João Carlos Faria da Silva
Assinatura do Chefe de Departamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MATINHOS - PARANÁ

Não se encontra em férias - (RH)

Celso Rissetti

Diretor do Departamento de Recursos Humanos
Decreto 433/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011736 EMPENHO: 008332/18 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: 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**

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, 07 de Novembro de 2018.

16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

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:

14/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004627000000

VALOR TOTAL:

39,91

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CELIA AMARAL

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.015.315-8

=====