



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
006916/18 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 SEC EDUC PROC. COMPRA EMISSÃO 18.09.18 18.09.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 15.622,33 VALOR DO EMPENHO 39,91 SALDO ATUAL 15.582,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 20/09/2018 p/participar do Curso: Execucao e Prestacao de Contas de Termos de Colaboracao e Termos de Fomento, Aplicacao da Lei 13.240/15. 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 BERETTI
CPF/PR 03828610-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/09/18
CHEQUE Nº 03 248
BANCO 3912

TESOUREIRO

EMITIDO 18/09/18
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

N.º 826/2018

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

Servidor: Celia Amaral

Total de diária(s): 1 (uma)

Dias(s): 20/09/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 39,91

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: Diária p/ participar do Curso: Execução e Prestação de Contas de Termos de Colaboração e Termos de Fomento, Aplicação da Lei 13.240/15.

Matinhos, 18 de Setembro 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:

IDENTIFICAÇÃO

MEIO DE LOCOMOÇÃO

FUNCIONÁRIO: CELIA AMARAL

VEÍCULO DA PREFEITURA: SIM(X) NÃO()

SECRETARIA: EDUCAÇÃO E CULTURA

MODELO: VIVACE

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLACA: AZG 7543

VEÍCULO PRÓPRIO – PLACA:

ÔNIBUS: SIM() NÃO(X)

AVIÃO: SIM() NÃO(X)

PASSAGEM: SIM() NÃO(X)

DESCRIÇÃO DE VIAGEM

DESTINO: CURITIBA

DATA DA PARTIDA: 20/09/18

HORÁRIO: 07:00

DATA DO RETORNO: 20/09/18

HORÁRIO: 18:00

DIÁRIA: SIM(X) UMA DIARIA NÃO()

BANCO: ITAU

AGENCIA: 3894

CONTA: 153158

CPF: 88573338920

MOTIVO DA VIAGEM: Participar do Curso : "Execução e Prestação de Contas de Termos de Colaboração e Termos de Fomento, Aplicação da Lei 13.204/15" na cidade de Curitiba no dia 20/08/2018.

MATINHOS, 11 / 09 / 2018

Célia Amaral

ASSINATURA FUNCIONÁRIO

18/09/18

AUTORIZO

RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS -PR

Autorizado desde que cumpridas as formalidades legais

Jean Carlos Freire da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ASSINATURA INTERMEDIATA

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: 009702 EMPENHO: 006916/18 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: Não 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, 20 de Setembro de 2018.

28/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:13:16

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:

27/09/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003779000000

VALOR TOTAL:

39,91

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: CELIA AMARAL

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.015.315-8

=====

Nr. Autenticação: E.C1E.7E9.3C0.9B9.CD6