

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
000291/19 Ordinario 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 Matinhos PR
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC EDUC PROC. COMPRA EMISSÃO 15.01.19 15.01.19

VALOR ORÇADO 23.000,00 SALDO ANTERIOR 21.904,69 VALOR DO EMPENHO 112,91 SALDO ATUAL 21.791,78

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a Curitiba - Pr, no dia 17/01/2019 para participar da proposta de aquisicao do projeto BRINK TOUCH-MESA EDUCACIONAL INTERATIVA - Educacao Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. VEICULO VIVACE PLACA AZG-7553 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 01406

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 112,91

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/01
CHEQUE Nº 93 4
BANCO 3950
TESOUREIRO

EMITIDO 15/01/19
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 0033/2019

Pelo presente, **CONCEDO** a(s) diária(s) estabelecida na solicitação da Secretaria Municipal, com fundamento da Lei Municipal n.º 9894/2005 de 22/02/2005 (Reajuste- Decreto: 0135/2010), conforme segue:

Servidor(a): CELIA AMARAL

Total de diária(s): 01 (uma)

Dias(s): 17/01/2019

Valor da(s) Diária(s): R\$ 112,91

Destino: Curitiba - Pr.

Objetivo da Viagem: para participar da proposta de aquisição do projeto BRINK TOUCH-MESA EDUCACIONAL INTERATIVA - Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.

Matinhos, 15 de Janeiro de 2019

RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL 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 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(X) Comissionado(x)

Matrícula: 183-0

FG. Confirmado of
Camilla RH

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:

17/01/2019

Horário:

07:00

Data do Retorno:

17/01/2019

Horário:

18:00

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

3- MOTIVO DA VIAGEM: ..

Participar da proposta de aquisição do projeto BRINK TOUCH-MESA EDUCACIONAL INTERATIVA- Educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, na cidade de Curitiba no dia 17/01/19

Matinhos, PR 11/01/19

Assinatura do Funcionário

Autorizado Prefeito: 19/01/19

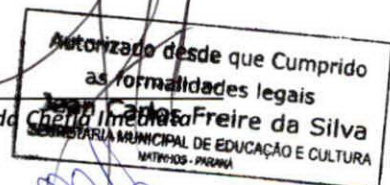
Ruy Hauer Reichert - Prefeito

De Acordo:

Assinatura do

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: 000247 EMPENHO: 000291/19 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
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 112,91 (cento e doze reais e ***noventa e um centavo**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDÁ: 12,91

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\$ 112,91 (cento e doze reais e *****noventa e um centavos *****

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

Matinhos, 18 de Janeiro de 2019.

25/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:47:18

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:

24/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000111000000

VALOR TOTAL:

112,91

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CELIA AMARAL

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.015.315-8

=====