

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
002238/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.121.0104.2.012.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 499

CREADOR 4951-KELLY CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CPF/CNPJ 018.762.389-92
ENDEREÇO Rua: Rosalino Fernandes 98 Centro FONE Matinhos PR
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.04.18 03.04.18

VALOR ORÇADO 2.160,00 SALDO ANTERIOR 1.489,00 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 1.367,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a PARANAGUA-PR, no dia: 05/04/18 p/participar de Capacitacao da CEF referente a acompanhamento de obras. Veic.Sandero placa:AZV-5620 VEICULO PARTICULAR	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00501

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 122,00

CONFEBENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/04
CHEQUE Nº 03 158
BANCO 3900

TESOUREIRO

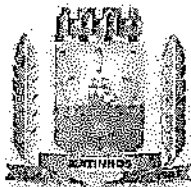
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 03/04/18
LIQUIDAÇÃO / /

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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 250/2018

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

Servidor: KELLY CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA

Dia(s): 01(um)

Período: 05/04/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00(cento e vinte e dois reais)

Destino: CURITIBA-PR

Objetivo da Viagem: Participar de Capacitação da CEP referente a acompanhamento de obras.

Matinhos, 03 de abril de 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho a serviço da Prefeitura, de acordo com as normas estabelecidas na Lei Municipal nº 894/2005 e no Decreto nº 135/2010, conforme relatado a seguir:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: KELLY CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA

Lotação/Secretaria: PLANEJAMENTO

Departamento/Setor: CONVÊNIOS

Cargo/Função: DIRETOR GERAL

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Paranaguá

Data da Partida: 05/04/2018 Horário: 07:00 HS

Data do Retorno: 05/04/2018 Horário: 18:00:00 hs

Diária (Sim/Não): SIM

Nº de Diárias : 01 Meia Diária Sim/Não: NÃO

Dados Conta Bancária: Banco: BRADESCO Ag: 2157

CPF: 018.762.389-92

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Participar de capacitação da Caixa Econômica referente a acompanhamento de obras.

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: Sandero

Placa: AZV 5620

Veículo Próprio (Sim/Não): NÃO

Modelo: _____

Placa: _____

Ônibus (Sim/Não): _____

Avião (Sim/Não): _____

Passagem (Sim/Não): _____

C/C: 9647-4

Matinhos: 29/03/2018

Assinatura do Funcionário

De Acordo: 29/03/2018

Assinatura da Chefia Imediata

Ivo Mendes Junior
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto 730117

Autorizo, cumpridas as formalidades legais.

Matinhos, 29/03/2018

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

A.

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **KELLY CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA** não se encontra de férias no período de 05 de Abril de 2018.

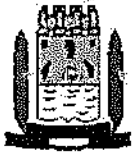
Atenciosamente,



KATERINE ONDINA HERDT CORREA

Diretora Interina do Departamento de Recursos Humanos

Decreto 159/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002907 EMPENHO: 002238/18 Ordinário

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041210104 2 012 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 00501
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Credor: 4951 KELLY CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CNPJ/CPF: 018.762.389-92
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 122,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais *****

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

Matinhos, 05 de Abril de 2018.

13/04/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:11:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**12/04/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001099000000****VALOR TOTAL:****122,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: KELLY CRISTINA DE ALMEIDA E SI****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.009.647-4**

=====

Nr. Autenticação: F.EDD.90A.68A.642.5CD