



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
 007803/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 557

CREADOR 7249-DANIELLI PRISCILA T. GONCALVES POSTAL CPF/CNPJ 041.759.769-06
 ENDEREÇO Rua: Amazonas 190 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Não se Aplica 22.10.18 22.10.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 26.052,38 VALOR DO EMPENHO 338,73 SALDO ATUAL 25.713,65

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, nos dias: 24, 25 e 26/10/2018 p/ participar de treinamento de formacao de agentes publicos. Veiculo Van Placa: AZL-0390 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	366,00

CONTRATO REDUZIDA 00558

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 338,73

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

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 25/10/18
 CHEQUE Nº 03 658
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/10/18
 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 928/2018

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(a): Daniele Priscilla T. G. Postal

Total de diária(s): 3 (três)

Dia(s): 24, 25 e 26/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 338,73

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: Participar de treinamento de formação de agentes públicos.

Matinhos, 22 de outubro de 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: DANIELE PRISCILLA T. G. POSTAL

Lotação/Secretaria: SMAS

Departamento/Setor: SMAS

Cargo/Função: Atendente

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA

Data da Partida: 24, 25, 26/10/2018 Horário: 08:00

Data do Retorno: 24, 25, 26/10/2018 Horário: 18:00

Diária (Sim/Não): Sim

Meia Diária Sim/Não: Não

Nº de Diárias : 03

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco Ag. 2157
CPF: 041.759.769-06

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim

Modelo VAN

AZL 0390

Veículo Próprio: Não

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não): Não

Avião (Sim/Não): Não

Passagem (Sim/Não): Não

C/C: 3868-7

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Participar de treinamento de formação de agentes públicos na Cidade de Curitiba Parana.

RECURSO PARA PAGAR ESTA DESPESA:

FMAS - IGD- SUAS
Fonte 936 C/C 18.063-7

Matinhos: 19, 10, 2018

Assinatura do Funcionário

De Acordo: 19, 10, 18

Assinatura da Chefe Imediata
EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 22, 10, 2018

RUY HÁUER REICHERT - Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **DANIELLE PRISCILA T. GONÇALVES POSTAL** não se encontra de férias no período de 24, 25 e 26 de outubro de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: Atendente Infantil (FG)

CPF: 041.759.769-06

End.: Rua Amazonas, 290 Centro

CEP – 83.260-000

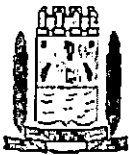
Matinhos - PR

Atenciosamente,



CELSO RISSETTI

Diretor de 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: 011046 EMPENHO: 007803/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 082440105 2 013 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 00558
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 7249 DANIELLI PRISCILA T. GONCALVES POST CNPJ/CPF: 041.759.769-06
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Valor da Liquidação: R\$ 338,73 (trezentos e trinta e oito reais e setenta e **
 tres centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 338,73

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 338,73 (trezentos e trinta e oito reais e setenta e **tres centavos*****

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

Matinhos, 23 de Outubro de 2018.

26/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:22:02

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:

25/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004304000000

VALOR TOTAL:

338,73

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DANIELLI PRISCILA T. GONCALVES

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.003.868-7

=====