



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: 000575/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT: 23.122.0109.2.040.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA: 2467

CREADOR: 7406-HERTON SOARES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 472.105.326-68
ENDEREÇO: Rua: Lea Vialle Cury 277 Centro FONE: Matinhos PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO: 5.400,00 SALDO ANTERIOR: 5.156,00 VALOR DO EMPENHO: 122,00 SALDO ATUAL: 5.034,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria p/deslocamento a Curitiba-PR, no dia 24/01/2018, para ir ao IAP e Instituto das Aguas do Parana.	122,0000	122,00

CONTRATO: REDUZIDA 02469

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

CONFERENTE:
IVO MENDES JÚNIOR
ORC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO: 01/02

CHEQUE Nº: 03 15

BANCO: 3900

TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24/01/18

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 0048/2018

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

Servidor(a): Herton Soares dos Santos

Total de diária(s): 01 (uma)

Dia(s): 24/01/2018

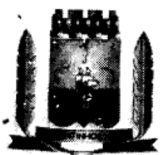
Valor da (s) Diária(s): R\$ 122,00

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: IAP e Instituto das Águas do Paraná

Matinhos, 24 de janeiro de 2018


RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



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: HERTON SOARES DOS SANTOS

Lotação/Secretaria: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Departamento/Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Cargo/Função: DIRETOR GERAL

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Curitiba

Data da Partida: 24/01/2018 Horário: 08:00:00

Data do Retorno 24/01/2018 Horário: 18:00:00

Diária (Sim/Não): SIM

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

Dados Conta Bancária: BRADESCO Ag: 2157-1 C/C: 0010504-0

CPF: 472.105.326-68

4. MOTIVO DA VIAGEM:

IAP E INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: SAVEIRO

Placa: BBI 5844

Veículo Próprio (Sim/Não): NÃO

Modelo: _____

Placa: _____

Ônibus (Sim/Não): NÃO

Avião (Sim/Não): NÃO

Passagem (Sim/Não): NÃO

Matinhos: segunda-feira, 22 de janeiro de 2018

De Acordo: 22/01/18

Assinatura do Funcionário

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais.

Matinhos, 24/01/18

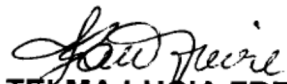
Ruy Hauer Reichert
Ruy Hauer Reichert - Prefeito Municipal

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **HERTON SOARES DOS SANTOS** não se encontra de férias no período de 24 de Janeiro de 2018.

Atenciosamente,



TELMA LUCIA FREIRE

Diretora do Departamento de Recursos Humanos



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000508 **EMPENHO:** 000575/18 **Ordinario**

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 02469
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 7406 HERTON SOARES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 472.105.326-68
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

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, 31 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:47:24

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: 01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000122000000

VALOR TOTAL: 122,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: HERTON SOARES DOS SANTOS

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.504-0

=====

Nr. Autenticação: F.A1D.8D9.F98.95F.8DD