

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
000260/18 Ordinario 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 Cent FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 15.01.18 15.01.18

VALOR ORÇADO 2.160,00 SALDO ANTERIOR 1.794,00 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 1.672,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria p/deslocamento a Curitiba-PR, no dia 16/01/2018, para protocolar documentos em varios orgaos da capital.	122,0000	122,00

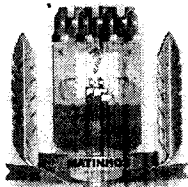
CONTRATO REDUZIDA 00501

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR O/CIPR 017.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17/01 CHEQUE Nº 0F 068 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 15/01/18 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 0028/2018

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

Servidor(a): KELLY CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA

Total de diária(s): 01 (uma)

Dia(s): 16/01/2018

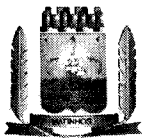
Valor da (s) Diária(s): R\$ 122,00

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: Protocolar documentos em vários órgãos da capital.

Matinhos, 15 de janeiro de 2018


RÚY 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: CURITIBA

Data da Partida: 16/01/2018 Horário: 08:00 HS

Data do Retorno 16/01/2018 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:

Protocolar documentos em vários órgãos da capital

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: _____

Placa: _____

Veículo Próprio (Sim/Não): NÃO

Modelo: _____

Placa: _____

Ônibus (Sim/Não): _____

Avião (Sim/Não): _____

Passagem (Sim/Não): _____

C/C: 9647-4

Matinhos: 11/01/2018

Assinatura do Funcionário

De Acordo: 11/01/2018

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 11/01/2018

Rúy Hauer Reichert - Prefeito



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000094 **EMPENHO:** 000260/18 Ordinário

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

Credor: 4951 KELLY CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA **CNPJ/CPF:** 018.762.389-92
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

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

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22,00

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

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

Matinhos, 15 de Janeiro de 2018.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.02
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN DE MATINHOS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2157-1 - MATINHOS
CONTA: 9.647-4

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA
CPF/CNPJ: 018.762.389-92
VALOR: R\$ 122,00
DEBITO EM: 17/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011709
AUTENTICACAO SISBB: 2.CAB.786.93A.544.C06