



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004754/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 3791

CREDOR 4291-EDA MARA DE F. C. AMORIM CPF/CNPJ 428.861.559-34
 ENDEREÇO Rua: Ribeirao Preto 446 Mangue FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 28.06.18 28.06.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
12.264,21	10.883,11	112,91	10.770,20

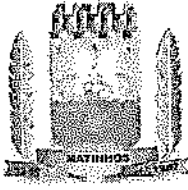
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 28/06/18 p/entrega dos relatorios mensais e participar de reunião no PRM.		
			TRANSPORTE-ONIBUS	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 03792
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 112,91

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 05/07 CHEQUE Nº 373 BANCO 3903 	EMITIDO 28/06/18 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

Nº 548/2018

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

Servidor: EDA MARA DE FATIMA C. AMORIM

Dia(s): 28/06/2018

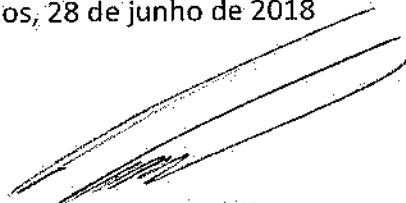
Total de diárias: 01(uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 112,91(cento e doze reais e noventa e um centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Entrega dos relatórios mensais e participar de reunião.

Matinhos, 28 de junho de 2018



RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

3-2791/3392

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho, a serviço da Prefeitura, conforme relatado a seguir:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: Eda Mara de Fatima Costa Amorim
Lotação/Secretaria: Secretaria de Defesa Social
Departamento/Setor: Junta de Serviço Militar
Cargo/Função: Secretária da Junta de Serviço de Matinhos - 034

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Curitiba/PR

Data da Partida: 28/06/18 Horário: 07:45

Data do Retorno: 28/06/18 Horário: 18:00

Diária (Sim/Não): Sim

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco Ag: 2157-1 C/C: 0009292-4

CPF: 428.861.559-34

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Entrega dos Relatórios Mensais e Reunião, no PRM de Curitiba

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não):

Modelo:

Placa:

Veículo Próprio (Sim/Não):

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não): Sim

Avião (Sim/Não):

Passagem (Sim/Não): Sim

Matinhos, 25 de Junho 2018

De Acordo: _____

Assinatura do Funcionário

izo, cumprindo as formalidades legais
Matinhos/PR 28/06/18

Matinhos/PR

28/06/18

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

Marcão Gaspar de Carvalho
Assinatura do Chefe imediato
CPF: 028.374.909-80
Diretor Geral
Sec. Mun. de Defesa Social

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **EDA MARA DE FATIMA COSTA AMORIM** não se encontra de férias no período de 28 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: Estatutário (FG)

CPF: 428.861.559-34

End.: Rua Ribeirão Preto, 446 – Mangue Seco

CEP – 83.260-000

Matinhos - PR

Atenciosamente,



MAGALI BAYER DA SILVA

Diretora de Departamento de Recursos Humanos

Decreto 262/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006396 EMPENHO: 004754/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 03792
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 4291 EDA MARA DE F. C. AMORIM **CNPJ/CPF:** 428.861.559-34
Licitação: Não 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 LIQUIDO: 12,91

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

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

Matinhos, 03 de Julho de 2018.

06/07/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:31:22

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:**05/07/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002475000000****VALOR TOTAL:****112,91********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: EDA MARA DE F. C. AMORIM****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.009.292-4**

=====

Nr. Autenticação: 7.92D.129.F3B.30A.E53