

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
004401/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 294

CREDOR 8705-KATERINE ONDINA HERDT CORREA CPF/CNPJ 069.676.179-31
ENDERECO Travessa Sao Joao 166 Tabuleiro FONE CIDADE Curitiba PR

LICITACAO Nao se Aplica NUMERO SOLICITACAO PROC. COMPRA EMISSAO 21.06.18 21.06.18

VALOR ORÇADO 16.200,00 SALDO ANTERIOR 7.317,45 VALOR DO EMPENHO 51,91 SALDO ATUAL 7.265,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	1/2 (meia) diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 25/06/2018 p/visita ao TCE/PR p/esclarecimentos de atos de pessoal. Veic. Fiat Uno Vivace Placa: AZG-7543 VEICULO DA PREFEITURA	61,0000	61,00

CONTRATO REDUZIDA 00295

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 51,91

CONFERENTE

ALBERGINA MARIA DERETTI
CPF/PR-03628610-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25-07-18
CHEQUE Nº 06363
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 21/06/18
LIQUIDACAO 1/1

EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 536/2018

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

Servidor: KATERINE ONDINA HERDT CORREA

Dia(s): 25/06/2018

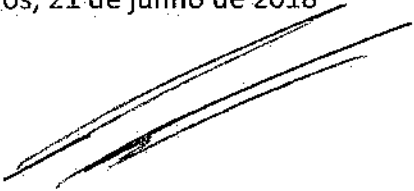
Total de diárias: ½ (meia)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 51,91(cinquenta e um reais e noventa e um centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Visita ao TCE/PR para esclarecimentos de atos de pessoal.

Matinhos, 21 de junho de 2018


RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 135/18

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: KATERINE ONDINA HERDT CORRÊA

Lotação/Secretaria: Administração

Departamento/Setor: Recursos Humanos

Cargo/Função: Chefe de Divisão

3-Destino: Curitiba/ Pr

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura Sim

Modelo: Uno Vivace

Placa: AZG 7543

Ônibus (Sim/Não):

Avião (Sim/Não):

Passagem (Sim/Não) Valor =

Data da Partida: 25/06/2018 Horário: 07h00m

Data do Retorno 25/06/2018 Horário: 15h00m

Diária (Sim/Não): Sim 1/2 meia

Dados Conta Bancária: Banco: BRADESCO Ag: 2157 C/C: 11122-8
CPF: 069.676.179-31

4. MOTIVO DA VIAGEM:

VISITA AGENDADA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ESCLARECIMENTOS ATOS DE PESSOAL
NO DIA 25/06/2018 - CURITIBA - PR

Matinhos: 21/06/18

De Acordo: 21/06/18

Katerine O. Herdt Corréa
Assinatura do Funcionário

Magali Bayer da Silva
MAGALI BAYER DA SILVA

Autoriza:

Ruy Hauer Reicherdt
Prefeito

A

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **KATERINE ONDINA HERDT CORREA** não se encontra de férias no período de 25 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: Estatutário (FG)

CPF: 069.676.179-31

End.: travessa São João, 166 - Tabuleiro

CEP – 83.260-000

Matinhos - PR

Atenciosamente,

Magali Bayer da Silva

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: 006088 EMPENHO: 004401/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 00295
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 8705 KATERINE ONDINA HERDT CORREA **CNPJ/CPF:** 069.676.179-31
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 51,91 (cinquenta e um reais e ***noventa e um centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 51,91

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\$ 51,91 (cinquenta e um reais e ***noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 25 de Junho 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:****002416000000****VALOR TOTAL:****51,91********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: KATERINE ONDINA HERDT CORREA****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.011.122-8**

=====

Nr. Autenticação: D.4A5.8B4.377.49C.75B