

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
005011/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 294

CREDOR 9533-DEBORA CORREA TELES TAVARES CPF/CNPJ 022.894.449-01
ENDEREÇO Rua: Isabel F.Silvana 46 Centro FONE Matinhos PR
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 10.07.18 10.07.18

VALOR ORÇADO 16.200,00 SALDO ANTERIOR 6.859,63 VALOR DO EMPENHO 61,00 SALDO ATUAL 6.798,63

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia:12/07/18 p/participar de Curso de Capacitacao para elaboracao de termo de referencia e projeto basico ministrado pelo TCE/PR. VEICULO PARTICULAR | 61,0000 | 61,00 |

CONTRATO REDUZIDA 00296

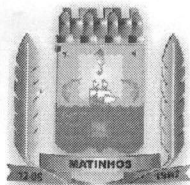
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 61,00

| | |
|---|--|
| CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRO/PR-036286/O-0 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 19/07 CHEQUE Nº 03 417 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 10/07/18 LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 578/2018

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: DÉBORA CORRÊA TELES TAVARES

Dia(s): 12/07/2018

Total de diárias: ½ (meia)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 61,00(sessenta e um reais)

Destino: CURITIBA- Participar de Curso de Capacitação para elaboração de termo de referência e projeto básico ministrado pelo TCE/PR.

Matinhos, 10 de julho 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

1-294

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: Débora Corrêa Teles Tavares

Lotação/Secretaria: Secretaria Municipal de Administração

Departamento/Setor: Departamento de Compras

Cargo/Função: Diretora da Diretoria de Compras

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Tribunal de Justiça do Paraná, Rua Prefeito Rosaldo Gomes, M. Leitão, Anexo ao Palácio da Justiça, 12º andar

Data da Partida: 12/07/2018 **Horário:** 06h30m

Data do Retorno: 12/07/2018 **Horário:** 17h00m

Diária (Sim/Não): Sim

Nº de Diárias: 01 **Meia Diária Sim/Não:** Não 1/2014

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco Ag: 2157

CPF: 022.894.449-01

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Realizar curso de capacitação para elaboração de termo de referência e projeto básico ministrado pelo TCE/PR., conforme flyer anexado a este.

Matinhos: 10/07/2018

Assinatura do Funcionário

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 10/07/2018

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): Não

Modelo: -

Placa: -

Veículo Próprio (Sim/Não): Sim

Modelo: Volkswagen Jetta

Placa: PBF - 6617

Ônibus (Sim/Não): Não

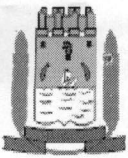
Avião (Sim/Não): Não

Passagem (Sim/Não): Não

C/C: 12.274-2

De Acordo: 10/07/2018

Assinatura da Chefia Imediata



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006907 **EMPENHO:** 005011/18 Ordinario

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 00296
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 9533 DEBORA CORREA TELES TAVARES **CNPJ/CPF:** 022.894.449-01
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 61,00 (sessenta e um reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 61,00

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\$ 61,00 (sessenta e um reais*****

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

Matinhos, 16 de Julho de 2018.

20/07/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:54:10

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:**19/07/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002686000000****VALOR TOTAL:****61,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: DEBORA CORREA TELES TAVARES****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.012.274-2**

=====

Nr. Autenticação: 1.F8F.2F6.804.A3B.99B