

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
005050/18 Ordinario Orcamentario

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

CREDOR 9974-LARISSA LARIANE NUNES PEREIRA CPF/CNPJ 076.206.709-80
Rua: Francisco Beltrao 02 Tabuaçu FONE Matinhos PR
ENDEREÇO

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
13.07.18 13.07.18

VALOR ORÇADO 16.200,00 SALDO ANTERIOR 6.032,35 VALOR DO EMPENHO 119,73 SALDO ATUAL 5.912,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	1	Diarias para deslocamentos a CURITIBA-PR, nos dias: 17-18 e 19/07/2018 p/participar de Curso Intensivo e Social na Administração Publica. Veic. Renault Sandero Placa: AZV-5620 VEICULO DA PREFEITURA	49,0000	147,00

CONTRATO REDUZIDA 00295
TOTAL LÍQUIDO 119,73

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

CONFERENTE
[Signature]
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19-07-18
CHEQUE Nº 06929
BANCO 3900
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/07/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE *[Signature]*

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 587/2018

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

Servidor: LARISSA LARIANE NUNES PEREIRA

Dia(s): 17-18 e 19/07/2018

Total de diárias: 03(três)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 119,73(cento e dezenove reais e setenta e três centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar de Curso Intensivo eSocial na Administração Pública.

Matinhos, 13 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

D-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 135/2018

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: LARISSA LARIANE NUNES PEREIRA

Lotação/Secretaria: Administração

Departamento/Setor: Administração

Cargo/Função: Técnico em Segurança do Trabalho

3-Destino: Curitiba/ Pr

Data da Partida: 17/07/2018 **Horário:** 06h00m

Data do Retorno: 19/07/2018 **Horário:** 18h00m

Diária (Sim/Não): 3 diárias

Dados Conta Bancária: Banco: BRADESCO Ag: 2157 C/C: 12657-8
CPF: 076.206.709-80

4. MOTIVO DA VIAGEM:

CURSO ITENSIVO Esocial na administração Pública
nos dia 17, 18 e 19 de julho de 2018 - CURITIBA - PR

Matinhos: 11/07/18

De Acordo: ___/___/___

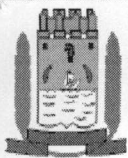
Larissa

Assinatura do Funcionário

ATAIR ALEIXODE SOUZA NETO

Autorizo: 13/07/18

RUY HAUER REICHERDT
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006980 **EMPENHO:** 005050/18 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: 9974 LARISSA LARIANE NUNES PEREIRA

CNPJ/CPF: 076.206.709-80

Matinhos

Licitação:

Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Valor da Liquidação: R\$ 119,73 (cento e dezenove reais e setenta e tres *****

centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 119,73

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\$ 119,73 (cento e dezenove reais e setenta e tres *****centavos*****

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

Matinhos, 17 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:

002720000000

VALOR TOTAL:

119,73

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: LARISSA LARIANE NUNES PEREIRA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.012.657-8

=====

Nr. Autenticação: F.89C.ACD.28C.E3D.033