

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
005010/18 Ordinario Orcamentario

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

CREADOR 9011-LARISSA VICTORIA LIMA DA SILVA CPF/CNPJ 098.002.509-56
ENDEREÇO Rua: Realeza 10 Tabuleiro FONE CIDADE Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO 16.200,00 SALDO ANTERIOR 6.920,63 VALOR DO EMPENHO 61,00 SALDO ATUAL 6.859,63

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

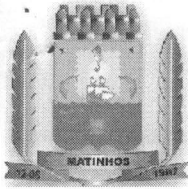
CONTRATO REDUZIDA 00296

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

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/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 / / 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 577/2018

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: LARISSA VICTÓRIA LIMA DA SILVA

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

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 135/2010, conforme relatado a seguir:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: Larissa Victória Lima da Silva
Lotação/Secretaria: Secretaria Municipal de Administração
Departamento/Setor: Departamento de Licitação
Cargo/Função: Diretora de Licitação

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

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco Ag: 2157

CPF: 098.002.509-56

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.

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: 11.096-5

1/2 meia
OK
[Handwritten signature]

LARISSA VICTÓRIA L. DA SILVA
DIRETORA DE LICITAÇÃO
DECRETO Nº 734/2017

Matinhos, 10/07/2018

Assinatura do Funcionário

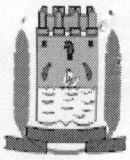
De Acordo: 10/07/2018

Assinatura da Chefe Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 10/07/2018

Ruy Hauer Reichert - Prefeito



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006906 **EMPENHO:** 005010/18 Ordinário

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: 9011 LARISSA VICTORIA LIMA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 098.002.509-56
 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:

002685000000

VALOR TOTAL:

61,00

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

CLIENTE: LARISSA VICTORIA LIMA DA SILVA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.011.096-5

=====

Nr. Autenticação: E.59D.58F.695.53E.74F