



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
004062/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 557

CREDOR 7438-IVONISE AGLAE MARQUES CPF/CNPJ 016.424.739-44
ENDEREÇO Rua: Francisco Jose Silvano 32 FONE Matinhos PR
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.06.18 08.06.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 40.915,84 VALOR DO EMPENHO 244,00 SALDO ATUAL 40.671,84

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Diarias para deslocamentos a CURITIBA-PR, nos dias: 14 e 15 de junho/2018 p/participar do Encontro Macroregional de Acompanhamento Familiar e Trabalho Social com famílias. Veic.Van placa:AZL-0390 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	244,00

CONTRATO REDUZIDA 00559

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 244,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/06
CHEQUE Nº 03 326
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Pfeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/06/18
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 491/2018

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

Servidor: IVONISE AGLAÉ MARQUES

Dia(s): 14 e 15/06/2018

Total de diárias: 02 (duas)

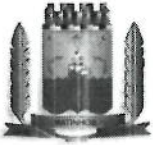
Valor da(s) Diária(s): R\$ 244,00(duzentos e quarenta e quatro reais)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar do Encontro Macroregional de Acompanhamento Familiar e Trabalho Social com famílias.

Matinhos, 08 de junho de 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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 135/2010, conforme relatado a seguir:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: Ivonise Aglae Marques

Lotação/Secretaria: **SMAS**

Departamento/Setor: **SMAS**

Cargo/Função: **Servidora**

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **CURITIBA**

Data da Partida: 14,15/06/2018

Horário: 07:00

Data do Retorno: 14,15/06/2018

Horário: 18:00

Diária (Sim/Não): Sim

Meia Diária Sim/Não: Não

Nº de Diárias : 02

Dados Conta Bancária: Banco: **Bradesco**
CPF: **016.424.739-44**

Ag. **2157**

C/C: **14.284-0**

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim

Modelo Van

AZL 0390

Veículo Próprio: Não

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não): Não

Avião (Sim/Não): Não

Passagem (Sim/Não): Não

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Participar do Encontro Macrorregional de Acompanhamento Familiar e Trabalho Social com Famílias, Curitiba Parana..

RECURSO PARA PAGAR ESTA DESPESA:

**FMAS - IGD- SUAS
Fonte 936 C/C 18.063-7**

Matinhos: 07/06/18

Assinatura do Funcionário

De Acordo: 07/06/18

Assinatura da Chefia Imediata

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 08/06/18

RUY HAUER REICHERT - Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **IVONISE AGLAE MARQUES** não se encontra de férias no período de 14 e 15 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: CC

CPF: 016.424.739-44

End.: Rua Francisco José Silvano, 32 - Sertãozinho

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: 005662 EMPENHO: 004062/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 00559
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 7438 IVONISE AGLAE MARQUES CNPJ/CPF: 016.424.739-44
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 244,00 (duzentos e quarenta e **quatro reais*******

Retenções:

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 244,00

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\$ 244,00 (duzentos e quarenta e ****quatro reais*****

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

Matinhos, 15 de Junho de 2018.

22/06/2018

- BANCO DO BRASIL -

9:19:16

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:**21/06/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002171000000****VALOR TOTAL:****244,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: IVONISE AGLAE MARQUES****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.014.284-0**

=====

Nr. Autenticação: 3.174.22B.FFE.4D4.086