



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
004265/18 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 COMISSONADOS Nº CONTA 557

CREDOR 8129-CLAUDIR LOURENCO CPF/CNPJ 897.430.089-34
ENDEREÇO Av. Dr. Jose Arthur Zanlutti s/FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 38.967,10 VALOR DO EMPENHO 366,00 SALDO ATUAL 38.601,10

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	1	Diarias para deslocamentos a CURITIBA-PR, nos dias: 19/20 e 21/06/2018 p/participar do Congresso Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Veic.Van Placa:AZL-0390 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	366,00

CONTRATO REDUZIDA 00559

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 366,00

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/06/18
CHEQUE Nº 03 340

BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/06/18

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 503/2018

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: CLAUDIR LOURENÇO

Dia(s): 19-20 e 21/06/2018

Total de diárias: 03(três)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 366,00(trezentos e sessenta e seis reais)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar do Congresso Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Matinhos, 19 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: CLAUDIR LOURENÇO

Lotação/Secretaria: SMAS

Departamento/Setor: SMAS

Cargo/Função: Diretor Geral

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA

Data da Partida: 19, 20 e 21/06/2018

Horário: 07:00

Data do Retorno: 19, 20 e 21/06/2018

Horário: 18:00

Diária (Sim/Não): Sim

Meia Diária Sim/Não: Não

Nº de Diárias: 03

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco
CPF: 897.430.089-34

Ag. 2157

C/C: 10978-9

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Participar do Congresso Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente na Cidade de Curitiba Paraná.

RECURSO PARA PAGAR ESTA DESPESA:

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

Matinhos, 14/06/18

Assinatura do Funcionário

De Acordo: 18/06/18

Assinatura da Chefia Imediata
EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 19/06/18

RUY HAUER REICHERT - Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **CLAUDIR LOURENÇO** não se encontra de férias no período de 19, 20 e 21 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: CC

CPF: 897.430.089-34

End.: Av. Dr. José Arthur Zanlutt, s/n - 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: 005876 EMPENHO: 004265/18 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: 8129 CLAUDIR LOURENCO CNPJ/CPF: 897.430.089-34
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 366,00

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\$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Junho de 2018.

02/07/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:47:24

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: 28/06/2018**NÚMERO DO DOCUMENTO:****002329000000****VALOR TOTAL:****366,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CLAUDIR LOURENCO****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.010.978-9**

=====

Nr. Autenticação: E.318.A8D.F56.944.773