



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007806/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 557

CREADOR 9367-EVELIZE DOMINGUES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 022.295.219-93
 ENDEREÇO Rua: Tabajara 416 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 22.10.18 22.10.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	25.713,65	119,73	25.593,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, nos dias: 24, 25 e 26/10/2018 p/ participar de treinamento de formacao de agentes publicos. Veiculo Van Placa: AZL-0390 VEICULO DA PREFEITURA	49,0000	147,00

CONTRATO REDUZIDA 00558

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 119,73

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 01/11/18
 CHEQUE Nº 03 001
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/10/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

N.º 928/2018

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

Servidor(a): Evelize Domingues de Oliveira

Total de diária(s): 3 (três)

Dia(s): 24, 25 e 26/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 119,73

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: Participar de treinamento de formação de agentes públicos.

Matinhos, 22 de outubro 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: **EVELIZE DOMINGUES DE OLIVEIRA**

Lotação/Secretaria: **SMAS**

Departamento/Setor: **SMAS**

Cargo/Função: **Atendente**

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: **Sim**

Modelo **VAN**

AZL 0390

Veículo Próprio: **Não**

Modelo:

Placa:

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **CURITIBA**

Data da Partida: **24, 25, 26/10/2018** Horário: **08:00** Ônibus (Sim/Não): **Não**

Data do Retorno: **24, 25, 26/10/2018** Horário: **18:00** Avião (Sim/Não): **Não**

Diária (Sim/Não): **Sim** Passagem (Sim/Não): **Não**

Meia Diária Sim/Não: **Não**

Nº de Diárias: **03**

Dados Conta Bancária: Banco: **Bradesco**
CPF: **022.295.219-93**

Ag. **2157**

C/C: **012017-0**

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Participar de treinamento de formação de agentes públicos na Cidade de Curitiba Parana.

RECURSO PARA PAGAR ESTA DESPESA:

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

Matinhos: 19/10/18.

Donelle MG Pestal.

Assinatura do Funcionário

De Acordo: 19/10/18

E

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

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 22/10/18

RUY HAUER REICHERT - Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **EVELIZE DOMINGUES DE OLIVEIRA** não se encontra de férias no período de 24, 25 e 26 de outubro de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

CPF: 022.295.219-93

End.: Rua Tabajara, 416 Centro -

CEP – 83.280-000

Matinhos - PR

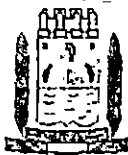
Atenciosamente,



CELSO RISSETTI

Diretor de Departamento de Recursos Humanos

Decreto 433/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011127 EMPENHO: 007806/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 082440105 2 013 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 00558
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 9367 EVELIZE DOMINGUES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 022.295.219-93
 Licitação: Não se Aplica Matinhos

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: 19,73

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, 25 de Outubro de 2018.

05/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:59:33

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:

01/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004331000000

VALOR TOTAL:

119,73

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: EVELIZE DOMINGUES DE OLIVEIRA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.012.017-0

=====