



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005877/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREDORES 10007-JESSICA CARVALHO NASCIMENTO CPF/CNPJ 104.288.889-25
ENDEREÇO AV LONDRINA 11 BOM RETIRO FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 15.08.18 15.08.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 33.478,06 VALOR DO EMPENHO 244,00 SALDO ATUAL 33.234,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 16, 17/08/18 p/participar de Capacitacao do Sibec - Sistema de Beneficios do Cidadao Veic.Van Placa: AZL-0390 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	244,00

CONTRATO REDUZIDA 00559

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

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/08/18 CHEQUE Nº 00 504 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 15/08/18 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 705/2018

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

Servidor(a): JESSICA CARVALHO NASCIMENTO

Total de diária(s): 02 (duas)

Dia(s): 16,17/08/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 244,00

Destino: CURITIBA-PR

Objetivo da Viagem: Capacitação do Sibec - Sistema de Benefícios do Cidadão

Matinhos, 15 de Agosto 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: Jessica Carvalho Nascimento

Lotação/Secretaria: **SMAS**

Departamento/Setor: SMAS

Cargo/Função: Chefe de Divisão

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **CURITIBA**

Data da Partida: 16, 17 /08/2018

Horário: 07:00

Data do Retorno: 16,17 /08/2018

Horário: 18:00

Diária (Sim/Não): Sim

Meia Diária Sim/Não: Não

Nº de Diárias : 02

Dados Conta Bancária: Banco: **Bradesco**
CPF: **104.288.889-25**

Ag. **2157**

C/C: **14783-4**

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Capatacização do Sibec - Sistema de Benefícios do Cidadão

RECURSO PARA PAGAR ESTA DESPESA:

IGD- PBF
Fonte 936 C/C 18.061-0

Matinhos: 14/08/18

Jessica Carvalho
Assinatura do Funcionário

De Acordo: 14/08/18

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

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 15/08/18

Ruy Hauer Reichert
RUY HAUER REICHERT - Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **JESSICA CARVALHO NASCIMENTO** não se encontra de férias no período de 16 e 17 de Agosto de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: Chefe de Divisão (CC) MAT: 8294/5

CPF: 104.288.889-25

End.: Av. Londrina, 11 Bom Retiro

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: 008242 EMPENHO: 005877/18 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: 10007 JESSICA CARVALHO NASCIMENTO CNPJ/CPF: 104.288.889-25
MATINHOS

Licitação: Não se Aplica

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 LIQUIDADO 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, 17 de Agosto de 2018.

24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

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:**23/08/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****003247000000****VALOR TOTAL:****244,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: JESSICA CARVALHO NASCIMENTO****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.014.783-4**