



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
 007634/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.304.0114.2.059.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 3695

CRÉDOR 9284-CONSUELO FRANCISCONI MORENO CPF/CNPJ 728.913.949-68
 ENDEREÇO Rua: Uniao 1.258 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 11.10.18 11.10.18

VALOR ORÇADO 7.002,86 SALDO ANTERIOR 5.739,38 VALOR DO EMPENHO 39,91 SALDO ATUAL 5.699,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a Paranagua-Pr, no dia: 11/10/2018 para participar de curso de formacao inicial para agente de combate a endemias. Veiculo UNO PLACA AX-5192 VEICULO DA PREFEITURA	49,0000	49,00

CONTRATO REDUZIDA 03696
 FONTE DE RECURSO 497-VIGILANCIA EM SAUDE TOTAL LÍQUIDO 39,91

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-36286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/10/18 CHEQUE Nº 0314 BANCO 4323 TESOUREIRO	EMITIDO 11/10/18 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 914/2018

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: Consuelo Francisconi Moreno

Total de diária(s): 1 (uma)

Dias(s): 11/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 39,91

Destino: Paranaguá

Objetivo da Viagem: para curso de formação inicial para Agente de Combate a Endemias.

Matinhos, 11 de Outubro de 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho, a serviço da Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 894/2005.

1- IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: Consuelo Francisoni Moreno

Lotação/Secretaria: Secretaria de Saúde

Departamento/Setor: Vigilância em Saúde

Cargo/Função: Coordenador do Controle de Endemias

Estatutário (X) FG () Comissionado ()

Matrícula: 7651-1

CPF: 728913949-68

Endereço: Rua Lea Vialle Cury, 18 - Centro

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim (X) Não ()

Modelo: UNO

Placa: AXX 5192

Veículo Próprio: Sim () Não ()

Modelo:

Placa:

Ônibus: Sim () Não ()

Avião: Sim () Não ()

Passagem: Sim () Não ()

Dados da Conta Bancária:

Banco: Bradesco Ag: 2157

C/C: 0011407-3

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Paranaguá

Data de Partida: 11/10/2018

Horário: 08:00

Data do Retorno: 11/10/2018

Horário: 18:00

Quantidade de Diária(s): (01) 1/2 diária ()

3- MOTIVO DA VIAGEM: Solicito recursos do VIGIA-SUS para curso de formação inicial para Agente de Combate às Endemias

Matinhos, PR

Assinatura do Funcionário

Autorizado Prefeito:

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

De Acordo:

Assinatura da Chefe Imediata

Cláudia Lourenço
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Não se encontra em férias - (RH)

Celso Rissetti

Diretor do 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: 010810 EMPENHO: 007634/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103040114 2 059 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 03696
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Credor: 9284 CONSUELO FRANCISCONI MORENO CNPJ/CPF: 728.913.949-68
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Valor da Liquidação: R\$ 39,91 (trinta e nove reais e ****noventa e um centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 39,91

497 VIGILANCIA EM SAUDE

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\$ 39,91 (trinta e nove reais e ****noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 16 de Outubro de 2018.

19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:58:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.016.467-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 004216000000

VALOR TOTAL: 39,91

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CONSUELO FRANCISCONI MORENO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.011.407-3

=====

Nr. Autenticação: 9.A28.BFF.DDF.7E5.341