



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
006920/18 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

CREADOR 8155-JEAN CARLOS PRATES CPF/CNPJ 071.094.699-64
ENDEREÇO Rua: Bandeirantes 797 Centro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO ASS. SOC. PROC. COMPRA EMISSÃO 19.09.18 19.09.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 29.897,58 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 29.775,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a Curitiba - Pr no dia: 19/09/2018 p/ realizar capacitacao com a empresa Acreditar e Compartilhar sobre a conferencia Municipal. Veiculo Fiat Uno.Placa:ARY-3884 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00559

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 122,00

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/09/18
CHEQUE Nº 03586
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/09/18
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 829/2018

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: Jean Carlos Prates

Total de diária(s): 1 (uma)


Dias(s): 19/09/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: p/ realizar capacitacao com a empresa Acreditar e Compartilhar sobre a conferencia Municipal.

Matinhos, 19 de Setembro 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: **JEAN CARLOS PRATES (CC)**

Lotação/Secretaria: **SMAS**

Departamento/Setor: **SMAS**

Cargo/Função: **CHEFE DE DEPARTAMENTO**

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **CURITIBA**

Data da Pa 19/09/2018 Horário: 07:00

Data do Re 19/09/2018 Horário: 19:00

Diária (Sim/Não): **Sim**

Meia Diária Sim/Não: **Não**

Nº de Diárias : **01**

Dados Conta Bancária: Banco: **B Ag. 2157**

CPF: **071.094.699-64**

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura:

Modelo **Fiat Uno**

ARY 3884

Veículo Próprio: **Não**

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não): **Não**

Avião (Sim/Não): **Não**

Passagem (Sim/Não): **Não**


C/C: 10.932-0

4. MOTIVO DA VIAGEM:


Realizar capacitação com a empresa Acreditar e Compartilhar sobre a Conferência Municipal na cidade de Curitiba.

Matinhos: 18/09/2018

De Acordo: 18/09/18

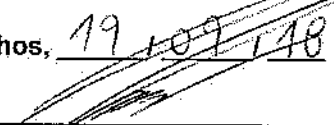


 Assinatura do Funcionário




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

Autorizo, cumpridas as formaliz

Matinhos, 19/09/18


RUY HAUER REICHERT - Prefeito

Ass. Social - 22/09/2018 em P. 2.105

CELSO RISSETTI
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009852 EMPENHO: 006920/18 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: 8155 JEAN CARLOS PRATES

CNPJ/CPF: 071.094.699-64
Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22,00

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\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais *****

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

Matinhos, 24 de Setembro de 2018.

28/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:13:16

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:

27/09/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003850000000

VALOR TOTAL:

122,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JEAN CARLOS PRATES

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.932-0

=====

Nr. Autenticação: B.535.DAB.E1E.048.258