

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
001157/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.304.0114.2.059.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 3695

CREDOR 6550-ANTONIO PAULO DA SILVA CPF/CNPJ 139.342.799-53
ENDEREÇO Rua: Justino Mesquita 29 Sertão Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 14.02.19 14.02.19

VALOR ORÇADO 7.002,86 SALDO ANTERIOR 7.002,86 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 6.880,86

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA -PR, no dia 15/02/2019, para participar de VIDEO CONFERENCIA DO SIEVISA. VEICULO PARATI PLACA AUN -9017 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 04864

FONTE DE RECURSO 494-BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS TOTAL LÍQUIDO 122,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-436286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/02/19
CHEQUE Nº 039
BANCO 6597
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/02/19
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

N.º 0127/2019

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): ANTONIO PAULO DA SILVA

Total de diária(s): 1(uma)

Dia(s): 15/02/2019

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: para participar de VIDEO CONFERENCIA DO SIEVISA.

Matinhos, 14 de fevereiro de 2019


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: ANTONIO PAULO DA SILVA

Lotação/Secretaria: SAÚDE

Departamento/Setor: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Cargo/Função: MOTORISTA

Estatutário() FG() Comissionado(X)

Matrícula: 6235-9

CPF: 139.342.799-53

Endereço: AVENIDA BRASILIA, N° 350 SERTÃOZINHO

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim (X) Não ()

Modelo: PARATI/ VOLKSWAGEM

Placa: AUN 9017

Veículo Próprio: Sim () Não (X)

Modelo:

Placa:

Ônibus: Sim () Não (X)

Avião: Sim () Não (X)

Passagem: Sim () Não (X)

DADOS DA CONTA BANCÁRIA

Banco: 237 Ag: 2157-1 C/C: 9137-5

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA

Data da Partida: 15/02/2019

Horário: 07:00HRS

Data do Retorno: 15/02/2019

Horário: 18:00HRS

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

3- MOTIVO DA VIAGEM: VÍDEO CONFERÊNCIA DO SIEVISA

CICLO DE DEBATES EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Matinhos, PR



Assinatura do Funcionário

Autorizado Prefeito: 

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

De Acordo: 

Assinatura da Chefe Imediata
Claudir Lourenço
Secretário 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: 001361 EMPENHO: 001157/19 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103040114 2 059 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 04864
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Credor: 6550 ANTONIO PAULO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 139.342.799-53

Licitação: Nao se Aplica **Matinhos**

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

494 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU

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, 19 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:26:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.019.434-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000606000000

VALOR TOTAL: 122,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANTONIO PAULO DA SILVA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.009.137-5

=====

Nr. Autenticação: 3.64F.9A9.E49.379.2B0