



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
001267/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 3161

CREDOR 9282-DARLENE VENANCIO DINIZ CPF/CNPJ 054.789.319-18
ENDEREÇO Rua: Mal.Deodoro Fonseca 353 de FONE Cidade Cerro Azul PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 20.02.19 20.02.19

VALOR ORÇADO 75.000,00 SALDO ANTERIOR 60.426,67 VALOR DO EMPENHO 183,00 SALDO ATUAL 60.243,67

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a cidade de RIO DO SUL - SC, no dia 23/02/2019 para visita in loco na UPA Porte 1. Encontro corporativo com orgao gestor de saude do municipio envolvendo a area tecnica para conhecimento do acesso de diagnostico, planejamento e avaliacao de acoes e servicos no processo de organizacao para estabelecer acoes factiveis a serem executadas no Municipio de Matinhos . VEICULO VAN PLACA BBK 8621 VEICULO DA PREFEITURA	183,0000	183,00

CONTRATO REDUZIDA 03163

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 183,00

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/02/19
CHEQUE Nº 03 30
BANCO 3930
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/02/19
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 0139/2019

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): Darlene Aparecida de Freitas

Total de diária(s): 1 (uma)

Dias(s): 23/02/2019

Valor da(s) Diária(s): R\$ 183,00

Destino: Rio do Sul - SC

Objetivo da Viagem: para visita in loco na UPA Porte 1. Encontro corporativo com órgão gestor de saúde do município envolvendo a área técnica para conhecimento do acesso de diagnóstico, planejamento e avaliação de ações e serviços no processo de organização para estabelecer ações factíveis a serem executadas no Município de Matinhos .

RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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: DARLENE APARECIDA DE FREITAS

Lotação/Secretaria: SECRETARIA DE SAÚDE

Departamento/Setor: SMS

Cargo/Função: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Estatutário(X) FG() Comissionado(X)

Matricula: 1633-0

CPF: 755.049.109-78

Endereço: RUA FRANCISCO BELTRÃO 317 - TABULEIRO

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim (X) Não ()

Modelo: VAN

Placa: BBK 8621

Veículo Próprio: Sim () Não (X)

Modelo:

Placa:

Ônibus: Sim () Não ()

Avião: Sim () Não ()

Passagem: Sim () Não ()

Dados da Conta Bancária:

Banco: brades Ag:2157

C/C: 9258-4

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Rio do Sul

Data da Partida: 23/02/2019

Horário: 05:00

Data do Retorno: 23/02/2019

Horário: 18:00

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

3- MOTIVO DA VIAGEM:

Visita in loco na UPA Porte 1 em município Rio do Sul/SC. Encontro corporativo com órgão gestor de saúde do município envolvendo a área técnica para conhecimento do processo de diagnóstico, planejamento e avaliação das ações e serviços no processo de organização para estabelecermos ações factíveis a serem executadas no nosso município.

Matinhos, PR

Assinatura do Funcionário

Autorizado Prefeito:

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

De Acordo: 20/02/2019

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: 001522 EMPENHO: 001267/19 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 071 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 03163
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 9282 DARLENE VENANCIO DINIZ

CNPJ/CPF: 054.789.319-18
 Cerro Azul

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Valor da Liquidação: R\$ 183,00 (cento e oitenta e tres **reais**
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 183,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 183,00 (cento e oitenta e tres **reais**
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2019.

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000651000000

VALOR TOTAL:

183,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DARLENE VENANCIO DINIZ

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.012.053-7

=====

Nr. Autenticação: 4.EBA.E12.C50.CBD.F49