



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
001010/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 557

CREADOR 7353-REJANEY ANDREA WATTER FREIRE CPF/CNPJ 816.087.139-20

ENDEREÇO FONE CIDADE

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica SMAS 08.02.19 08.02.19

VALOR ORÇADO 45.000,00 SALDO ANTERIOR 43.971,45 VALOR DO EMPENHO 79,82 SALDO ATUAL 43.891,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Diaria para deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 08 e 09/02/2019 para participar de CURSO DE CAPACITACAO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA. VEICULO ONIBUS DE LINHA	49,0000	98,00

CONTRATO REDUZIDA 00558

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 79,82

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/02/19
CHEQUE Nº 05 117
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/02/19
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 0122/2019

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): REJANECY ANDREA WATTER FREIRE

Total de diária(s): 2 (duas)


Dias(s): 08 e 09/02/2019

Valor da(s) Diária(s): R\$ 79,82

Destino: Curitiba - Pr.

Objetivo da Viagem: para participar de CURSO DE CAPACITACAO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA.

Matinhos, 08 de fevereiro de 2019



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: Rejanecy Andréa Watter Freire

Lotação/Secretaria: **SMAS**

Departamento/Setor: **SMAS**

Cargo/Função: Assistente Social - PSS

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **CURITIBA**

Data da Partida: 08/02/2019 Horário: 07:00 Ônibus (Sim/Não): sim

Data do Retorno 09/02/2019 Horário: 18:00 Avião (Sim/Não): Não

Diária (Sim/Não): Sim Passagem (Sim/Não): Não

Meia Diária Sim/Não: Não

Nº de Diárias : 02

Dados Conta Bancária: Banco: **Bradesco**
CPF: **816.087.139-20**

Ag. **2157**

C/C: **15225-0**

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Participar de curso de capacitação sobre escuta especializada na cidade de Curitiba

Matinhos: 08, 02, 2019

Assinatura do Funcionário

De Acordo: 04, 02, 19

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 05, 02, 19

RUY HAUER REICHERT - Prefeito

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **REJANECY ANDREA WATTER FREIRE** não se encontra de férias no período de 08 e 09 de fevereiro de 2019.

Dados do Servidor:

Cargo: Assistente Social (PSS)

CPF: 81608713920

End.: Rua Amilton Prudencioda Silva n 023 Vila Cruzeiro

CEP – 83.221.344

Paranaguá - 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: 001145 **EMPENHO:** 001010/19 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 00558
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 7353 REJANEKY ANDREA WATTER FREIRE **CNPJ/CPF:** 816.087.139-20

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 79,82 (setenta e nove reais e ***oitenta e dois centa
 VOS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 79,82

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 79,82 (setenta e nove reais e ***oitenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

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:

21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000572000000

VALOR TOTAL:

79,82

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: REJANEY ANDREA WATTER FREIRE

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.015.225-0

=====

Nr. Autenticação: D.89D.D96.7CB.545.AD2