



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
007770/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.121.0104.2.012.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 499

CREADOR 4951-KELLY CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CPF/CNPJ 018.762.389-92
ENDEREÇO Rua: Rosalino Fernandes 98 Cent FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 18.10.18 18.10.18

VALOR ORÇADO 2.160,00 SALDO ANTERIOR 881,10 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 759,10

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria p/ deslocamento a Paranagua-PR, no dia 25/10/2018, para Participar de capacitacao do TCE sobre SIT.	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00501

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

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 C.C.P.R. 036286/0-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 05/12/18
 CHEQUE Nº 03 785
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 18/10/18
 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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: KELLY CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA

Lotação/Secretaria: PLANEJAMENTO

Departamento/Setor: CONVÊNIOS

Cargo/Função: DIRETOR GERAL

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Paranaguá

Data da Partida: 25/10/2018 Horário: 10:00 HS

Data do Retorno: 25/10/2018 Horário: 17:30:00 hs

Diária (Sim/Não): SIM

Nº de Diárias : 01 Meia Diária Sim/Não: NÃO

Dados Conta Bancária: Banco: BRADESCO Ag: 2157

CPF: 018.762.389-92

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Participar de capacitação do TCE Sobre SIT

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: Sandero

Placa: AZV 5620

Veículo Próprio (Sim/Não): NÃO

Modelo: _____

Placa: _____

Ônibus (Sim/Não): _____

Avião (Sim/Não): _____

Passagem (Sim/Não): _____

C/C: 9647-4

Matinhos: 18/10/2018

De Acordo: 18/10/2018

Assinatura do Funcionário

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 18/10/2018

Ruy Hauer Reichert - Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

N.º 925/2018

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(a): KELLY CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA

Total de diária(s): 1 (uma)

Dias(s): 25/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00

Destino: Paranaguá -Pr

Objetivo da Viagem: Participar de Capacitação do TCE sobre SIT.

Matinhos, 18 de Outubro de 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012802 EMPENHO: 007770/18 Ordinário

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041210104 2 012 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 00501
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Credor: 4951 KELLY CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA **CNPJ/CPF:** 018.762.389-92

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

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, 29 de Novembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

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:

06/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005001000000

VALOR TOTAL:

122,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: KELLY CRISTINA DE ALMEIDA E SI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.009.647-4