

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
000565/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 14-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CONTROLADORIA
DOT. 04.124.0102.2.065.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 3975

CREDOR 4891-JULIANO GOLDIN VIANNA CPF/CNPJ 913.030.959-04
ENDEREÇO Rua: Miraguaia 303 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 23.01.18 23.01.18

VALOR ORÇADO 4.320,00 SALDO ANTERIOR 4.320,00 VALOR DO EMPENHO 183,00 SALDO ATUAL 4.137,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria p/deslocamento a Curitiba no dia 23/01/2018, para Reuniao agendada junto a Cofit (Coordenaria de Transferencias) TCE em Curitiba-PR.	183,0000	183,00

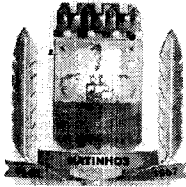
CONTRATO REDUZIDA 03977
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 183,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 067.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/02 CHEQUE Nº 93 15 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 23/01/18 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 0045/2018

Pelo presente, CONCEDO a(s) diária(s) estabelecida na solicitação da Secretaria Municipal de Controle Interno, com fundamento da Lei Municipal n.º 894/2005 de 22/02/2005 (Reajuste-Decreto: 0135/2010), conforme segue:

Servidor(a): Juliano Gondim Vianna

Total de diária(s): 01 (uma)

Dia(s): 23/01/2018

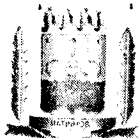
Valor da (s) Diária(s): R\$ 183,00

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: Reunião agendada junto à Cofit (Coordenaria de Transferencias) – TCE em Curitiba-PR.

Matinhos, 23 de janeiro de 2018


RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

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 JULIANO GONDIM VIANNA _____

Localização: Secretaria: _____ Secretaria de Controle Interno _____

Departamento/Setor: Secretaria _____

Cargo/Função: _____ Secretário _____

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino _____ Curitiba/PR _____

Data da Partida: _____ 23 / 01 / 2018 _____ Horário: _____ 11:00_Hs _____

Data do Retorno _____ 23 / 01 / 2018 _____ Horário: _____ 16:00_Hs _____

Diária (Sim/Não) _____ Sim _____

Nº de Diárias: _____ 1 _____ Meia Diária Sim/Não: _____ SIM _____

Dados Conta Bancária Banco: 236 Ag: 2157 C/C: 10476-0

CPF: 913.030.959-04

4. MOTIVO DA VIAGEM:

_____ REUNIÃO AGENDADA JUNTO À COFIT (COORDENADORIA DE TRANSFERÊNCIAS) - TCE EM CURITIBA _____

Matinhos: _____ 22 / 01 / 2018 _____

De Acordo: _____ 23 / 01 / 2018 _____

Assinatura do Funcionário

Assinatura da Chefe Imediata

Autoriza, em nome das formalidades legais:

Matinhos, _____ 23 / 01 / 2018 _____

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **JULIANO GONDIM VIANNA** não se encontra de férias no período de 23 de Janeiro de 2018.

Atenciosamente,



TELMA LUCIA FREIRE

Diretora do Departamento de Recursos Humanos



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000513 **EMPENHO:** 000565/18 Ordinário

Órgão: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 01 CONTROLADORIA
Dotação: 041240102 2 065 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 03977
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

Credor: 4891 JULIANO GOLDIN VIANNA **CNPJ/CPF:** 913.030.959-04
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

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

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\$ 183,00 (cento e oitenta e tres ***reais*****

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

Matinhos, 31 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:47:24

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: 01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000123000000

VALOR TOTAL: 183,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JULIANO GOLDIN VIANNA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.476-0

=====
Nr. Autenticação: 3.655.6C4.0EC.349.523