



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
004400/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 294

CREDOER 8256-MAGALI BAYER DA SILVA CPF/CNPJ 046.276.649-74
ENDERECO Rua: Senhor do Bonfim 290 Centr FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.06.18 21.06.18

VALOR ORÇADO 16.200,00 SALDO ANTERIOR 7.378,45 VALOR DO EMPENHO 61,00 SALDO ATUAL 7.317,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	1/2(meia)diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 25/06/2018 p/visita ao TCE/PR p/esclarecimentos de atos de pessoal. Veic.Fiat Uno Vivace Placa:AZG-7543 VEICULO DA PREFEITURA	61,0000	61,00

CONTRATO REDUZIDA 00296

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 61,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI ORC PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 05-07-18 CHEQUE Nº 08358 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 21/06/18 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

Nº 535/2018

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

Servidor: MAGALI BAUER DA SILVA

Dia(s): 25/06/2018

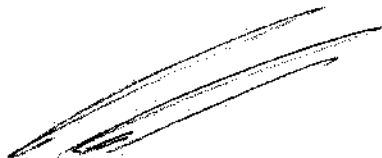
Total de diárias: ½ (meia)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 61,00(sessenta e um reais)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Visita ao TCE/PR para esclarecimentos de atos de pessoal.

Matinhos, 21 de junho de 2018



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, de acordo com as normas estabelecidas na Lei Municipal nº 894/2005 e no Decreto nº 135/2018

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: MAGALI BAYER DA SILVA

Lotação/Secretaria: Administração

Departamento/Setor: Recursos Humanos

Cargo/Função: Diretor

3-Destino: Curitiba/ Pr

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura Sim

Modelo: Uno Vivace

Placa: AZG 7543

Data da Partida: 25/06/2018 Horário: 07h00m

Data do Retorno 25/06/2018 Horário: 15h00m

Diária (Sim/Não): Sim 1/2 mês

Dados Conta Bancária: Banco: BRADESCO Ag: 2157

CPF: 046.276.649-74

Ônibus (Sim/Não):

Avião (Sim/Não):

Passagem (Sim/Não) Valor =

C/C: 9741-1

4. MOTIVO DA VIAGEM:

VISITA AGENDADA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ESCLARECIMENTOS ATOS DE PESSOAL
NO DIA 25/06/2018 - CURITIBA - PR

Matinhos:

21/06/18

De Acordo:

21/06/18

Magali Bayer da Silva
Assinatura do Funcionário

ATAIR ALEIXODE SOUZA NETO

Autorizo:

21/06/18

RUY HAUER REICHERDT
Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **MAGALI BAYER DA SILVA** não se encontra de férias no período de 25 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: CC

CPF: 046.276.649-74

End.: Rua Senhor do Bonfim, 290 - Centro

CEP – 83.260-000

Matinhos - PR

Atenciosamente,

Magali Bayer da Silva

MAGALI BAYER DA SILVA

Diretora de Departamento de Recursos Humanos

Decreto 262/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006087 EMPENHO: 004400/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 00296
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 8256 MAGALI BAYER DA SILVA CNPJ/CPF: 046.276.649-74
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 61,00 (sessenta e um reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO:61,00

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\$ 61,00 (sessenta e um reais*****

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

Matinhos, 25 de Junho de 2018.

06/07/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:26:25

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:**05/07/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002388000000****VALOR TOTAL:****61,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MAGALI BAYER DA SILVA****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.009.741-1**

=====

Nr. Autenticação: 5.FA1.21C.4D2.634.042