



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
002239/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 2948

CREDOR 8614-CEZAR AUGUSTO CORAIOLA CPF/CNPJ 028.024.699-40
ENDEREÇO Rua: Francisco dos Santos Lima FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSAO 03.04.18 03.04.18

VALOR ORÇADO 13.800,00 SALDO ANTERIOR 13.251,00 VALOR DO EMPENHO 39,91 SALDO ATUAL 13.211,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a PARANAGUA-PR, no dia:05/04/18 p/participar de Capacitacao da CEF referente a acompanhamento de obras. Veic.Sandero placa:AZV-5620 VEICULO PARTICULAR	49,0000	49,00

CONTRATO REDUZIDA 02949

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 39,91

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

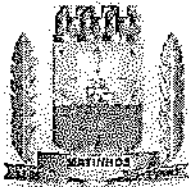
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/04
CHEQUE N 03 158
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 03/04/18
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 251/2018

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

Servidor: CEZAR AUGUSTO CORAIOLA

Dia(s): 01(um)

Período: 05/04/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 39,91(trinta e nove reais e noventa e um centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Objetivo da Viagem: Participar de Capacitação da CEF referente a acompanhamento de obras.

Matinhos, 03 de abril de 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

D-2948 @251

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho, a serviço da Prefeitura, conforme relatado a seguir:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: CEZAR AUGUSTO CORAIOLA

Lotação/Secretaria: Secretaria de Obras

Departamento/Setor: Urbanismo/Engenharia

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: PARANAGUÁ

Data da Partida: 05 / 04 / 2018 **Horário:** 07:00

Data do Retorno: 05 / 04 / 2018 **Horário:** 18:00

Diária (Sim/Não): Sim

Dados Conta Bancária: Banco: BRDESCO Ag: 2157 C/C: 11116-3
CPF: 02802469940

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): Sim

Modelo: SANDERO

Placa: AZV 6620

Veículo Próprio (Sim/Não): não

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não): NÃO

Avião (Sim/Não): NÃO

Passagem (Sim/Não): NÃO Valor = *****

4. MOTIVO DA VIAGEM:

CURSO DA CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO CONTROLE DE OBRAS

Matinhos: 09 / 03 / 2018

De Acordo: / /


Assinatura do Funcionário


Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo de acordo 0310418

RUY HAUER REICHERT - Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **CEZAR AUGUSTO CORAIOLA** não se encontra de férias no período de 05 de Abril de 2018.

Atenciosamente,



KATERINE ONDINA HERDT CORREA

Diretora Interina do Departamento de Recursos Humanos

Decreto 159/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002906 EMPENHO: 002239/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 02949
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 8614 CEZAR AUGUSTO CORAIOLA CNPJ/CPF: 028.024.699-40
Licitação: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 39,91 (trinta e nove reais e **noventa e um centavo**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 39,91

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\$ 39,91 (trinta e nove reais e ****noventa e um centavos *****

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

Matinhos, 05 de Abril de 2018.

13/04/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:11:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

12/04/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001096000000

VALOR TOTAL:

39,91

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CEZAR AUGUSTO CORAIOLA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.011.116-3

=====

Nr. Autenticação: 4.F18.429.CE6.BCB.384