

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
005495/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 04.121.0104.2.012.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 499

CREDOR 4511-RAFAEL HONORATO DOS SANTOS CPF/CNPJ 006.677.509-40
 ENDEREÇO Rua: Inacio Martins 613 Cohapar FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 27.07.18 27.07.18

VALOR ORÇADO 2.160,00 SALDO ANTERIOR 1.564,37 VALOR DO EMPENHO 112,91 SALDO ATUAL 1.451,46

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 27/07/18 p/protocolar documentacao na Caixa Cultural Veic. Sandero placa: AZV-5620 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00500
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 112,91

CONFERENTE Albertina Maria Deretti ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 02/08/18
 CHEQUE Nº 03 457
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA Ruy Hauer Reichert Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 27/07/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE R. Hauer

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 637/2018

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

Servidor: RAFAEL HONORATO DOS SANTOS

Dia(s): 27/07/2018

Total de diárias: 01 (uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 112,91(cento e doze reais e noventa e um centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Protocolar documentação na Caixa Cultural.

Matinhos, 27 de julho 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



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: Rafael Honorato dos Santos

Lotação/Secretaria: Secretaria Municipal Planejamento

Departamento/Setor: Planejamento

Cargo/Função: Contador

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Curitiba/PR- R. Conselheiro Laurindo - Centro

Data da Partida: 27/07/2018 Horário: 08h00m

Data do Retorno: 27/07/2018 Horário: 17h00m

Diária (Sim/Não): Sim

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

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco Ag: 2157

CPF: 006.677.509-40

4. MOTIVO DA VIAGEM:

PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NA CAIXA CULTURAL

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): Sim

Modelo: Sandeiro

Placa: AZV - 5620

Veículo Próprio (Sim/Não):

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não):

Avião (Sim/Não):

Passagem (Sim/Não):

C/C: 0010349-7

Matinhos: 27/07/2018


Assinatura do Funcionário

De Acordo:

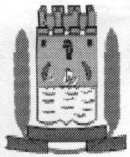

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais.

Matinhos, 27/07/2018


Ruy Hauer Reichert - Prefeito

Ivo Mendes Junior
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto 730117



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007692 **EMPENHO:** 005495/18 Ordinário

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041210104 2 012 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 00500
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Credor: 4511 RAFAEL HONORATO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 006.677.509-40
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 112,91 (cento e doze reais e *****noventa e um centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 12,91

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\$ 112,91 (cento e doze reais e *****noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 31 de Julho de 2018.

03/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:21:04

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:

02/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002956000000

VALOR TOTAL:

112,91

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: RAFAEL HONORATO DOS SANTOS

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.349-7

=====

Nr. Autenticação: 9.9AB.02C.880.161.4C5