



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
005569/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 2650

CREDOR 9551-DAVID IRENO ALVES NETTO CPF/CNPJ 959.552.679-72
Rua: Francisco 11 Rio da Onca FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 01.08.18 01.08.18

VALOR ORÇADO 10.000,00 SALDO ANTERIOR 9.737,18 VALOR DO EMPENHO 39,91 SALDO ATUAL 9.697,27

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia:02/08/18 p/trazer caminhao que esta em revisao na concessionaria autorizada. Veic.Cam.Ford Cargo Placa:AZY-7212 VEICULO DA PREFEITURA	49,0000	49,00

CONTRATO REDUZIDA 02651

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

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-086286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/08/18
CHEQUE Nº 03 486
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 01/08/18
LIQUIDAÇÃO

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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 654/2018

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

Servidor: DAVID IRENO ALVES NETTO

Dia(s): 02/08/2018

Total de diárias: 01 (uma)

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

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Trazer caminhão que está em revisão na concessionária autorizada.

Matinhos, 01 de agosto 2018



RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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: DAVID IRENO ALVES NETTO

Lotação/Secretaria: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Departamento/Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Cargo/Função: MOTORISTA

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA

Data da Partida: 02/08/2018 Horário: 08:00

Data do Retorno 02/08/2018 Horário: 18:00

Diária (Sim/Não): SIM

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

Dados Conta Bancária: BRADESCO Ag: 2157-1 C/C: 9259-2

CPF: 959.552.679-72

4. MOTIVO DA VIAGEM:

TRAZER CAMINHÃO QUE ESTÁ PARA CONserto NA CONCESSIONÁRIA SLAVIERO

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: CAMINHÃO FORD CARGO

Placa: AZY 7212

Veículo Próprio (Sim/Não): NÃO

Modelo: _____

Placa: _____

Ônibus (Sim/Não): NÃO

Avião (Sim/Não): NÃO

Passagem (Sim/Não): NÃO

Matinhos, quarta-feira, 1 de agosto de 2018

De Acordo: / /

Assinatura do Funcionário

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, / /

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: 007963 EMPENHO: 005569/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 02651
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 9551 DAVID IRENO ALVES NETTO

CNPJ/CPF: 959.552.679-72
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

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

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, 08 de Agosto de 2018.