



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
007748/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREADOR 6544-EDUARDO ALQUATI CPF/CNPJ 097.476.738-78
ENDEREÇO Av. Curitiba 3000 Bom Retiro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO DEP. URB. PROC. COMPRA EMISSÃO 17.10.18 17.10.18

VALOR ORÇADO 13.800,00 SALDO ANTERIOR 11.064,08 VALOR DO EMPENHO 39,91 SALDO ATUAL 11.024,17

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a Curitiba - Pr no dia: 18/10/2018 para conduzir servidores municipais para a participação do curso e-social. VEICULO SANDERO PLACA AZV-5620. VEICULO DA PREFEITURA	49,0000	49,00

CONTRATO REDUZIDA 02949
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 39,91

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/10/18
CHEQUE Nº 007 657
BANCO 3902
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 17/10/18
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

N.º 924/2018

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

Servidor(a): Eduardo Alquati

Total de diária(s): 1(uma)

Dia(s): 18/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 39,91

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: para conduzir servidores municipais para participação do curso e - social.

Matinhos, 17 de Outubro 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, conforme Lei Municipal nº 894/2005.

1- IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: Eduardo Alquati

Lotação/Secretaria: Obras e Planejamento Urbano

Departamento/Setor: Urbanismo

Cargo/Função: Motorista

Estatutário (x) Comissionado ()

Matrícula: 1586-5

CPF: 097476738-78

Endereço: Rua Cambé, nº 1

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim (x) Não ()

Modelo: Sandero

Placa: AZV 5620

Veículo Próprio: Sim () Não (x)

Modelo: -----

Placa: -----

Ônibus: Sim () Não (x)

Avião: Sim () Não (x)

Passagem: Sim () Não (x)

Dados da Conta Bancária:

Banco: Bradesco Ag: 2157-1 C/C: 0009315-7

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA

Data da Partida: 18/10/2018

Horário: 06:00 horas

Data do Retorno: 18/10/2018

Horário: 14:00 horas

Quantidade de Diária(s): (1) 1/2 diária (não)

3- MOTIVO DA VIAGEM: Conduzir servidores municipais para participação do curso e-social no município de Curitiba

Matinhos - PR - 17/10/2018

Assinatura do Funcionário

De Acordo:

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo do Prefeito: 17/10/2018

Não se encontra em férias - (RH)

RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL

Celso Rissetti
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
Decreto 433/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011035 EMPENHO: 007748/18 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: 6544 EDUARDO ALQUATI

CNPJ/CPF: 097.476.738-78
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, 23 de Outubro de 2018.

26/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:22:02

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:

25/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004258000000

VALOR TOTAL:

39,91

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: EDUARDO ALQUATI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.009.315-7

=====