

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
005063/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 3791

CREDOR 5947-RUBENS MARQUES OLIVEIRA CPF/CNPJ 738.999.258-15
ENDEREÇO Rua: Ortigueira 517 Mangue Seco FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.07.18 16.07.18

VALOR ORÇADO 12.264,21 SALDO ANTERIOR 10.770,20 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 10.648,20

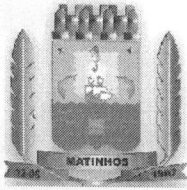
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 01/08/18 p/entrega dos relatorios mensais e participar de reuniao junto ao PRM. TRANSPORTE-ONIBUS	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 03793
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 122,00

<p>CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI ZRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA DATA DE PAGT. 09/08/18 CHEQUE Nº 03 466 BANCO 3900 TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16/07/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE</p>

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 _____ ASSINATURA _____
NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 589/2018

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

Servidor: RUBENS MARQUES OLIVEIRA

Dia(s): 01/08/2018

Total de diárias:01(uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00(cento e vinte e dois reais)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Entrega dos relatórios mensais e participar de reunião no PRM.

Matinhos, 16 de julho 2018


RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

D-3791

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: Rubens Marques Oliveira
Lotação/Secretaria: Secretaria de Defesa Social
Departamento/Setor: Junta de Serviço Militar
Cargo/Função: Secretária da Junta de Serviço de Matinhos - 034

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não):

Modelo:

Placa:

Veículo Próprio (Sim/Não):

Modelo:

Placa:

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Curitiba/PR

Data da Partida: 01/08/18

Horário: 07:45

Data do Retorno: 01/08/18

Horário: 18:00

Ônibus (Sim/Não): Sim

Avião (Sim/Não):

Passagem (Sim/Não): Sim

Diária (Sim/Não): Sim

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco

Ag: 2157-1 C/C: ~~0009292-4~~ 14529 - 7

CPF: 738.999.258-15

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Entrega dos Relatórios Mensais e Reunião, no PRM de Curitiba

Matinhos, 13 de Julho 2018


Assinatura do Funcionário

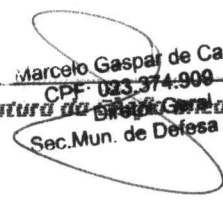
co, cumpriram os jurismunue requis

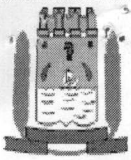
Matinhos/PR 16/07/18


Ruy Hauer Reichert - Prefeito

De Acordo:

13/07/2018


Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.900-80
Assinatura da Prefeitura Municipal de Matinhos
Sec. Mun. de Defesa Social



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007043 **EMPENHO:** 005063/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 03793
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 5947 RUBENS MARQUES OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 738.999.258-15
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 122,00

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\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais *****

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

Matinhos, 19 de Julho de 2018.