



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009525/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 2948

CREADOR 10094-ALEXANDRE HENRIQUE PANCERI DE SOUZA CPF/CNPJ 066.422.269-25  
ENDERECO AV. ATLANTICA AP 12 972 CAIOBA FONE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC OBRAS PROC. COMPRA EMISSÃO 14.12.18 14.12.18

VALOR ORÇADO 13.800,00 SALDO ANTERIOR 10.563,17 VALOR DO EMPENHO 61,00 SALDO ATUAL 10.502,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	1	Diaria para deslocamento a cidade de CURITIBA - PR, no dia 14/12/2018 para participar de reuniao com engenheiro e projetista da obra do PICO DE MATINHOS. VEICULO SANDERO PLACA AZN-6309 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	61,00

CONTRATO REDUZIDA 02950

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 61,00

CONFERENTE  
  
ALBERINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-438286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/12  
CHEQUE Nº 03 889  
BANCO 390  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 14/12/18  
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**

N.º 1134/2018

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): Alexandre Panceri

Total de diária(s): 1/2 (meia)

Dia(s): 14/12/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 61,00

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: para participar de reunião com engenheiro e projetista da obra do PICO DE MATINHOS.

Matinhos, 14 DE dezembro de 2018

RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO  
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: **ALEXANDRE PANCERI**

Lotação/Secretaria: Obras e Planejamento Urbano

Departamento/Setor: Engenharia

Cargo/Função: Chefe de fiscalização de obras

Estatutário ( ) **Comissionado ( x )**

Matrícula: 8342-9/1

CPF: 066.422.269-25

Endereço: Av. Atlantica 972, ap. 12

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: **Sim ( x )** Não ( )

Modelo: Sandero

Placa: AZN 6309

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: 15068-1

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **CURITIBA**

Data da Partida: **14/12/2018**

Horário: **8:00 horas**

Data do Retorno: **14/12/2018**

Horário: **14:00 horas**

Quantidade de Diária(s): ( **1/2** )

**1/2 diária ( sim )**

3- MOTIVO DA VIAGEM: Reunião com engenheiro e projetista da obra do Pico de Matinhos

Matinhos/PR - 14/12/2018

Assinatura do Funcionário

Autorizo do Prefeito: **14/12/2018**

**BUY HAUER REICHERT**  
PREFEITO MUNICIPAL

De acordo:

Assinatura da Chefe Imediata

Não se encontra em férias (RH) :-

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013864 EMPENHO: 009525/18 Ordinário**

**Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 154510115 2 050 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 02950**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS**

**Credor: 10094 ALEXANDRE HENRIQUE PANCERI DE SOUZA CNPJ/CPF: 066.422.269-25**  
**Licitação: Nao se Aplica MATINHOS**

**Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL**  
**Valor da Liquidação: R\$ 61,00 (sessenta e um reais\*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 61,00**

**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\$ 61,00 (sessenta e um reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:39:46

**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:

24/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005567000000

VALOR TOTAL:

61,00

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

CLIENTE: ALEXANDRE HENRIQUE PANCERI DE

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.015.068-1

=====