



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
009027/18 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 8559-MOACIR CAIRQUICK CPF/CNPJ 844.593.109-10
ENDEREÇO Rodovia Alexandra/Matinhos Km 2 FONE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO MEIO AMB. PROC. COMPRA EMISSÃO 29.11.18 29.11.18

VALOR ORÇADO 4.500,00 SALDO ANTERIOR 3.326,72 VALOR DO EMPENHO 165,82 SALDO ATUAL 3.160,90

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Diaria para deslocamento a GUARAPUAVA-PR, nos dias: 29 e 30/11/2018 para conduzir membros do Conselho do municipio para participar do VII Encontro Estadual dos Conselhos da Comunidade do Parana. Veiculo VAN Placa BBT-3161 VEICULO DA PREFEITURA	92,0000	184,00

CONTRATO REDUZIDA 02651

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 165,82

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC-PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/12
CHEQUE Nº 03 793
BANCO 3902

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/11/18
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 1046/2018

Pelo presente, CONCEDO a(s) diária(s) estabelecida na solicitação da Secretaria Municipal, com fundamento da Lei Municipal n.º 9894/2005 de 22/02/2005 (Reajuste- Decreto: 0135/2010), conforme segue:

Servidor(a): Moacir Cairquick

Total de diária(s): 2 (duas)

Dia(s): 29 e 30 /11/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 165,82

Destino: Guarapuava - Pr

Objetivo da Viagem: para conduzir membros do Conselho do município para participar do VII Encontro Estadual dos Conselhos da Comunidade do Paraná. Veículo VAN Placa BBT-3161 VEICULO DA PREFEITURA

Matinhos, 29 DE NOVEMBRO de 2018


RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

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: Moacir Cairquick

Lotação/Secretaria: Meio Ambiente

Departamento/Setor: Meio Ambiente

Cargo/Função: Motorista

Estatutário (x) Comissionado ()

Matrícula: 6652-4/1

CPF: 844.593.109-10

Endereço: Rua Osires Del Corso, nº 47, Centro - Matinhos/Pr

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim (x) Não ()

Modelo: VAN

Placa: BBT 3161

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: 0010608-9

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Guarapuava

Data da Partida: 29/11/2018

Horário: 13:00 horas

Data do Retorno: 30/11/2018

Horário: 24:00 horas

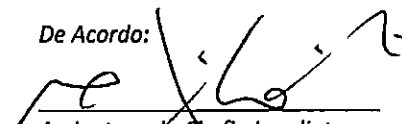
Quantidade de Diária(s): (2) 1/2 diária ()

3- MOTIVO DA VIAGEM: Conduzir membros do Conselho da Cidade de Matinhos conforme solicitação para participar do VII Encontro Estadual dos Conselhos da Comunidade do Paraná.


Matinhos/PR - 29/11/2018


Assinatura do Funcionário

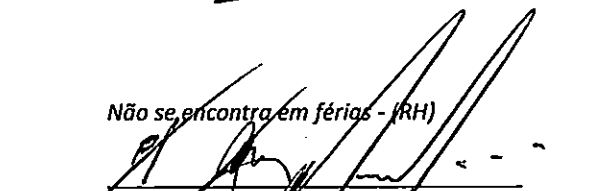
De Acordo:

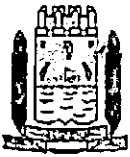

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo do Prefeito: 29/11/2018


Ruy Häuer Reichert - Prefeito

Não se encontra em férias - (RH)


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: 012822 EMPENHO: 009027/18 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: 8559 MOACIR CAIRQUICK **CNPJ/CPF:** 844.593.109-10
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 165,82 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) ***
 Retenções: *****

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 65,82

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\$ 165,82 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Dezembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

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:

06/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005026000000

VALOR TOTAL:

165,82

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

CLIENTE: MOACIR CAIRQUICK

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.608-9

=====