



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
003984/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 396

CREADOR 8840-JOSE AUGUSTO GIRALDELLO CPF/CNPJ 923.244.019-91
ENDEREÇO Rua: Bandeirantes 68 Sertaozinho FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.06.18 06.06.18

VALOR ORÇADO 4.320,00 SALDO ANTERIOR 4.119,81 VALOR DO EMPENHO 112,91 SALDO ATUAL 4.006,90

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a SAO JOSE DOS PINHAIS-PR, no dia: 08/06/18 p/levar veiculo para reposicao de placa de alumi - nio. Veic.Fiat Uno Mille Placa:AXL-7587 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00397

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 112,91

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/06
CHEQUE Nº 003 316
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/06/18
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 482/2018

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

Servidor: JOSÉ AUGUSTO GIRALDELLO

Dia(s): 08/06/2018

Total de diárias: 01(uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 112,91(cento e doze reais e noventa e um centavos)

Destino: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

Motivo da viagem: Levar veículo para fazer reposição de placa de alumínio.

Matinhos, 06 de junho de 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **JOSÉ AUGUSTO GIRALDELLO** não se encontra de férias no período de 08 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: Estatutário (FG)

CPF: 923.244.019-91

End.: Rua Bandeirantes, 68 - Sertãozinho

CEP – 83.260-000

Matinhos - PR

Atenciosamente,


MAGALI BAYER DA SILVA

Diretora de Departamento de Recursos Humanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MATINHOS

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: José Augusto Giraldele _____

Lotação/Secretaria: Secretaria de Finanças, Secretária Albertina Maria Deretti _____

Departamento/Setor: Fiscalização _____

Cargo/Função: Fiscal de Obras e Posturas _____

Destino: São José dos Pinhais _____

Data da Partida: 08/06/2018 Horário: 09:00 Hs

Data do Retorno 08/06/2018 Horário: 17:00 Hs

Diária (Sim/Não): SIM

Nº de Diárias: 1 Meia Diária Sim/Não: _____

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco Ag:2157-1

CPF: 923.244.019-91

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: UNO MILLE

Placa: AXL-7587

Modelo: _____

Ônibus (Sim/Não): _____

Avião (Sim/Não): _____

Passagem (Sim/Não): _____

C/C: 00095907

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Levar carro para fazer reposição de placa em alumínio.

Matinhos: 06/06/2018

De Acordo: / /

Assinatura do Funcionário

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 06 / 06 / 18

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

Geraldo Ap. Firmino
Diretor de Tributação
Fiscalização
Decreto nº 213/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005491 EMPENHO: 003984/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 00397
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 8840 JOSE AUGUSTO GIRALDELLO CNPJ/CPF: 923.244.019-91
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 112,91 (cento e doze reais e ***noventa e um centavo)**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 12,91

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\$ 112,91 (cento e doze reais e *****noventa e um centavos *****

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

Matinhos, 11 de Junho de 2018.

15/06/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:55:24

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:**14/06/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002104000000****VALOR TOTAL:****112,91********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: JOSE AUGUSTO GIRALDELLO****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.009.590-7**

=====

Nr. Autenticação: B.BC2.2FC.E32.567.683