



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
004005/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 2467

CREADOR 8653-PAULO SERGIO SILVEIRA CPF/CNPJ 838.703.269-72
ENDEREÇO Rua: Guararapes 639 Rio da Onça FONE Matinhos PR
CIDADE

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

VALOR ORÇADO 5.400,00 SALDO ANTERIOR 2.499,09 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 2.377,09

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 07/06/18 p/conduzir servidor para buscar equipamento fotografico. Veic. Saveiro placa: BBH-3932 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 02469

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 122,00

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/06
CHEQUE Nº 03 316
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/06/18
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

Nº 483/2018

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

Servidor: PAULO SERGIO SILVEIRA

Dia(s): 07/06/2018

Total de diárias: 01(uma)

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

Destino: CURITUBA-PR

Motivo da viagem: Conduzir servidor para buscar equipamento fotográfico.

Matinhos, 06 de junho de 2018.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ESPORTES

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

8-2467

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: PAULO SERGIO SILVEIRA

Lotação/Secretaria: Turismo

Departamento/Setor: TURISMO

Cargo/Função: CHEFE DE DIVISÃO

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA -PR

Data da Partida: 07/06/2018,

Horário: 08h00min

Data do Retorno: 07/06/2018

Horário: 14:30min

Diária (Sim/Não): Sim

Nº de Diárias :

Meia Diária Sim/Não: SIM

Dados Conta Bancária:

Banco: BRADESCO

CPF: 838.703.269-72

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Foi levar o Edilson fotógrafo buscar Maquina Fotográfica em Curitiba-Pr

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: SAVEIRO

Placa: BBH 3932

Veículo Próprio (Sim/Não): NÃO

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não): _____

Avião (Sim/Não): _____

Passagem (Sim/Não): _____

ag. 2157-7 CONTA 10797-2

Matinhos: 06 de junho de 2018

De Acordo:


Assinatura do Funcionário


Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 06/06/18


Ruy Hauer Reichert

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **PAULO SERGIO SILVEIRA** não se encontra de férias no período de 07 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: CC

CPF: 838.703.269-72

End.: Rua Apucarana, 68 – Bom Retiro

CEP – 83.260-000

Matinhos - PR

Atenciosamente,

Magali Bayer da Silva

MAGALI BAYER DA SILVA

Diretora de Departamento de Recursos Humanos

Decreto 262/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005492 EMPENHO: 004005/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 231220109 2 040 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 02469
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 8653 PAULO SERGIO SILVEIRA

CNPJ/CPF: 838.703.269-72
 Matinhos

Licitação: Não 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: 22,00

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, 11 de Junho de 2018.