

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
003027/18 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 9313-PAULO CESAR DA SILVA CPF/CNPJ 959.713.869-72
ENDEREÇO RUA SANTO AMARO SANTA CATARINA FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 04.05.18 04.05.18

VALOR ORÇADO 13.800,00 SALDO ANTERIOR 12.807,45 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 12.685,45

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 08/05/18 p/tratar de assuntos administrativos da Secretaria de Obras. Veic. Renault Sandero Placa: AZK-6782 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 02950

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

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 10/05/18
CHEQUE Nº 03 238
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 04/05/18
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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 372/2018

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

Servidor: PAULO CESAR DA SILVA

Dia(s): 08/05/2018

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: Tratar de assuntos administrativos da Secretaria de Obras.

Matinhos, 04 de maio de 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

D-2948 @372

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: PAULO CESAR DA SILVA

Lotação/Secretaria: Obras e Planejamento Urbano

Departamento/Setor: Garagem Municipal

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA-PR

Data da Partida: 08/05/2018 Horário: 08:00

Data do Retorno 08/05/2018 Horário: 17:30

Diária (Sim/Não): 01 Diária

Dados Conta Bancária: 0011.918-0

Banco: Bradesco Ag: 2157 CPF 959.713.869-72

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: SIM

Modelo: RENAULT SANDERO

Placa: AZK 6782

Veículo Próprio (Sim/Não):

Modelo: _____

Placa: _____

Ônibus (Sim/Não): _____

Avião (Sim/Não): _____

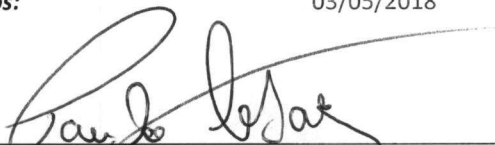
Passagem (Sim/Não): _____

4. MOTIVO DA VIAGEM:

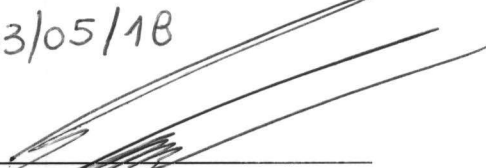
O Servidor, foi designado pelo Secretario de Obras a fazer o deslocamento de interesse administrativos da secretaria , para a cidade de Curitiba

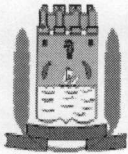
Matinhos: 03/05/2018

De Acordo: 03/05/2018


Assinatura do Funcionário


Assinatura da Chefia Imediata
JOAO CARLOS ESPIRITO SANTO
Secretario Municipal de Obras e
Planejamento Urbano
Decreto 132/2017

Autorizo: 03/05/18

Ruy Hauer Reichert - Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004137 **EMPENHO:** 003027/18 Ordinario

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: 9313 PAULO CESAR DA SILVA **CNPJ/CPF:** 959.713.869-72
 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: 22,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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, 07 de Maio de 2018.