

# 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  
002963/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREDOR 9879-ALESSANDRO KOITI YMAI CPF/CNPJ 026.041.159-05  
Rua: Assai 614 Bom Retiro FONE CIDADE Matinhos PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.05.18 02.05.18

VALOR ORÇADO 4.320,00 SALDO ANTERIOR 5.066,27 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 4.944,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 05/05/18 p/participar de Curso Preparatório ANBIMA CPA-10.  VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

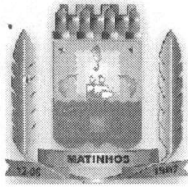
CONTRATO REDUZIDA 00397

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

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/05/18 CHEQUE Nº 03 236 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 02/05/18 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 366/2018

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

Servidor: ALESANDRO KOITI YMAI

Dia(s): 05/05/2018

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: Participar de Curso Preparatório ANBIM CPA-10.

Matinhos, 02 de maio de 2018

RUY HAUER REICHERT

**Prefeito Municipal**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

D-396

365

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: Alessandro Koiti Ymai  
Lotação/Secretaria: Secretaria de Finanças  
Departamento/Setor: Contabilidade  
Cargo/Função: Economista

**2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:**

Destino: Curitiba/PR - R. Caetano Marchesini, 952 - Portão, Faculdade Padre João Bagozzi

Data da Partida: 05/05/2018 Horário: 07h00m

Data do Retorno: 05/05/2018 Horário: 20h00m

Diária (Sim/Não): Sim

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

Dados Conta Bancária: Banco: 237 Ag: 2157-1 C/C: 0012903-8  
CPF: 026.041.159-05

**4. MOTIVO DA VIAGEM:**

Curso Preparatório Anbima CPA-10 nos dias 28 de abril, 05 de maio e 12 de maio.

**3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:**

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): Sim

Modelo: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_

Veículo Próprio (Sim/Não): \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_

Ônibus (Sim/Não): \_\_\_\_\_

Avião (Sim/Não): \_\_\_\_\_

Passagem (Sim/Não): \_\_\_\_\_

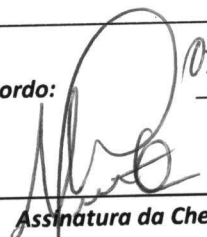
Matinhos:

02/05/2018

  
Assinatura do Funcionário

De Acordo:

02, 05, 2018

  
Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:  
Matinhos, 02 de maio de 2018.

  
Ruy Hauer Reichert - Prefeito

ALBERTINA MARIA DERETTI  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004010 **EMPENHO:** 002963/18 **Ordinario**

**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:** 9879 ALESSANDRO KOITI YMAI **CNPJ/CPF:** 026.041.159-05  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIDORES EFETIVOS 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, 03 de Maio de 2018.

11/05/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:50:26

**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:****10/05/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001538000000****VALOR TOTAL:****122,00****\* \* \* \* \*** TRANSFERIDO PARA :**CLIENTE: ALESSANDRO KOITI YMAI****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.012.903-8**  
=====**Nr. Autenticação: 6.177.BD9.6C0.E48.03E**