

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
003029/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREDOR 9521-ANTONIO JAQUES DUARTE CPF/CNPJ 033.042.699-08
ENDEREÇO Rua: Waldir Muller 1.981 Ciaobá FONE CIDADE Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO 5.400,00 SALDO ANTERIOR 3.078,59 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 2.956,59

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 09/05/18 p/participar de Encontro Estadual entre SEBRAE e Salas Empreendedor. Veic. Saveiro placa: BBH-3932 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 02469

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

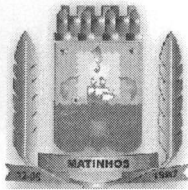
<p>CONFERENTE</p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10/05/18</p> <p>CHEQUE Nº 013 238</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 04/05/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>

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 374/2018

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

Servidor: ANTONIO JAQUES DUARTE

Dia(s): 09/05/2018

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 Encontro Estadual entre SEBRAE e Salas do Empreendedor.

Matinhos, 04 de maio de 2018



RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

D-2467 (A)374

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: Antonio Jaques Duarte

Lotação/Secretaria: Turismo e Desenvolvimento Econômico

Departamento/Setor: Sala do Empreendedor

Cargo/Função: Chefe de Departamento Administrativo e Financeiro

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: SEBRAE - Curitiba - PR

Data da Partida: 09/05/2018 Horário: 06:00 Hs

Data do Retorno: 09/05/2018 Horário: 19:00 Hs

Diária (Sim/Não): Sim

Nº de Diárias : 01 Meia Diária Sim/Não: Não

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco Ag: 2157 C/C: 7500-0

CPF: 033.042.699-08

4. MOTIVO DA VIAGEM:

ENCONTRO ESTADUAL ENTRE SEBRAE E SALAS DO EMPREENDEDOR

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): Sim

Modelo: Saveiro

Placa: BBH-3932

Veículo Próprio (Sim/Não):

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não): _____

Avião (Sim/Não): _____

Passagem (Sim/Não): _____

Matinhos: 03/05/2018

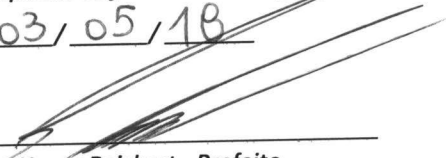
De Acordo: 03/05/2018

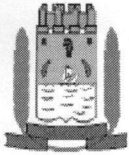

Assinatura do Funcionário
ANTONIO JAQUES DUARTE
Chefe de Dep. Adm. e Financeiro
Desenvolvimento Econômico
Decreto nº 319/2017


Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 03/05/18


Ruý Hauér Reichert - Prefeito



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004133 **EMPENHO:** 003029/18 Ordinario

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: 9521 ANTONIO JAQUES DUARTE **CNPJ/CPF:** 033.042.699-08
 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.

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:****001542000000****VALOR TOTAL:****122,00***** * * * *** TRANSFERIDO PARA :**CLIENTE: ANTONIO JAQUES DUARTE****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.007.500-0**
=====**Nr. Autenticação: 8.854.81C.011.693.9C9**