

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
003151/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.14.14.03 AGENTES POLITICOS Nº CONTA 2467

CREDOR 9645-IVO HAUER MALSCHITZKY CPF/CNPJ 355.277.909-44
ENDEREÇO Rua: Manoel Ribas 696 Caioba FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 09.05.18 09.05.18

VALOR ORÇADO 5.400,00 SALDO ANTERIOR 2.956,59 VALOR DO EMPENHO 91,50 SALDO ATUAL 2.865,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	1/2(meia)diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 09/05/18 p/participar de reu niao na SEMA e SEDU. Veic.Cherry placa:FIL-2371 VEICULO DA PREFEITURA	91,5000	91,50

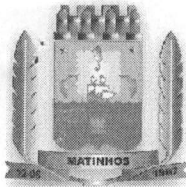
CONTRATO REDUZIDA 02470

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 91,50

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17/05 CHEQUE Nº 03 263 BANCO 3900	EMITIDO 09/05/18 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 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 382/2018

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

Servidor: IVO HAUER MALSCHITZKY

Dia(s): 09/05/2018

Total de diárias: ½ (meia)

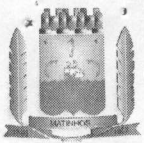
Valor da(s) Diária(s): R\$ 91,50(noventa e um reais e centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar de reunião na SEMA e SEDU.

Matinhos, 09 de maio de 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

Memorando nº199/2018

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:

D-2467

(A)

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: IVO HAUER MALSCHITZKY

Lotação/Secretaria: Turismo

Departamento/Setor: TURISMO

Cargo/Função: SECRETÁRIO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ESPORTE

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA-PR

Data da Partida: 09/05/2018

Horário: 11h00min

Data do Retorno: 09/05/2018

Horário: 18h00min

Diária (Sim/Não): Sim

Nº de Diárias : Meia Diária Sim/Não: SIM

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco

CPF: 355.277.909-44

4. MOTIVO DA VIAGEM:

REUNIÃO NA SEMA E SEDU EM CURITIBA - Pr.

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: Cherry

Placa: FIL 2371

Veículo Próprio (Sim/Não): NÃO

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não): _____

Avião (Sim/Não): _____

Passagem (Sim/Não): _____

Ag. 2157 -conta: 12637-3

Matinhos: 09 de maio de 2018

De Acordo:

Assinatura do Funcionário

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 09/05/18

Ruy Hauer Reichert



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004475 EMPENHO: 003151/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 14.00.00 AGENTES POLITICOS 02470
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 9645 IVO HAUER MALSCHITZKY

CNPJ/CPF: 355.277.909-44
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: AGENTES POLITICOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 91,50 (noventa e um reais e *****cinquenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 91,50

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\$ 91,50 (noventa e um reais e *****cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 14 de Maio de 2018.