

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
003415/18 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

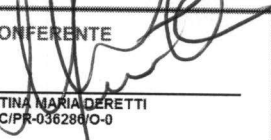
CREDOR 8181-ALMIR JOSE DOS SANTOS LEITE CPF/CNPJ 442.616.329-34
ENDEREÇO Av. Parana 885 Tabuleiro FONE CIDADE Matinhos PR


LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 18.05.18 18.05.18

VALOR ORÇADO 4.320,00 SALDO ANTERIOR 4.232,72 VALOR DO EMPENHO 112,91 SALDO ATUAL 4.119,81

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 24/05/18 p/participar de Curso sobre Regularizacao Fundiaria. VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

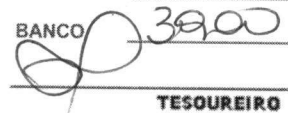
CONTRATO REDUZIDA 00397
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 112,91


CONFERENTE 
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036284/O-0

ORDENADOR DA DESPESA 
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/05
CHEQUE Nº 03 28
BANCO 3900

EMITIDO 18/05/18
LIQUIDAÇÃO / /

TESOUREIRO 

EMITENTE 

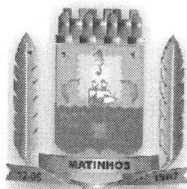
RECIBO

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 409/2018

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: ALMIR JOSÉ DOS SANTOS LEITE

Dia(s): 24/05/2018

Total de diárias: 01(uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 112,91(cento e doze reais e noventa e um centavos)

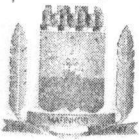
Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar do Curso sobre regularização fundiária.

Matinhos, 18 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

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-396

1. IDENTIFICAÇÃO:

ALMIR JOSÉ DOS SANTOS LEITE

FINANÇAS

ITBI

AUX ADMINISTRATIVO

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

CURITIBA

24/05/2018

Horário: 08:00

Data do Retorno 24/05/18

Horário: 18:00

Diária (Sim/Não):

Nº de Diárias:

Meia Diária Sim/Não:

Dados Conta Bancária: Banco:

Ag:

CPF:

4. MOTIVO DA VIAGEM:

CURSO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - OFICIO 541/2018

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

SIM

Modelo:

Placa:

Veículo Próprio (Sim/Não):

Modelo:

Placa:

8:00

Ônibus (Sim/Não):

Avião (Sim/Não):

Passagem (Sim/Não):

C/C:

Matinhos:

14/05/2018

Assinatura do Funcionário

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 14/05/2018

De Acordo:

14,05,2018

Assinatura da Chefia Imediata
ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017

Ruy Hauer Reichert - Prefeito



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004721 **EMPENHO:** 003415/18 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: 8181 ALMIR JOSE DOS SANTOS LEITE **CNPJ/CPF:** 442.616.329-34
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 112,91 (cento e doze reais e *****noventa e um centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 112,91

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\$ 112,91 (cento e doze reais e *****noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 22 de Maio de 2018.