



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
003382/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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

CREADOR 5839-INARA CRISTIANE ALONSO CPF/CNPJ 740.023.929-53
ENDEREÇO Rua: Martinho Ramos 479 Tabulei FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 17.05.18 17.05.18

VALOR ORÇADO 4.320,00 SALDO ANTERIOR 4.547,45 VALOR DO EMPENHO 39,91 SALDO ATUAL 4.507,54

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 21/05/18 p/participar de Curso sobre Sonegacao Zero para o Iss de Banco. Veic. Renault Sandero Placa: AZK-6782 VEICULO DA PREFEITURA	49,0000	49,00

CONTRATO REDUZIDA 00397
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 39,91

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/05
CHEQUE Nº 03 276
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/05/18
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE MATINHOS

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:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: Inara Cristiane Alonso

Lotação/Secretaria: Secretaria de Finanças, Secretária Albertina Maria Deretti

Departamento/Setor: Fiscalização

Cargo/Função: Fiscal de Obras e Posturas

Destino: CURITIBA

Data da Partida: 21/05/2018 Horário: 8:00 Hs

Data do Retorno: 21/05/2018 Horário: 18:00 Hs

Diária (Sim/Não): SIM

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

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco Ag: 2157-1
CPF: 74002392953

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: RENAULT SANDERO

Placa: AZK-6782

Modelo: _____

Ônibus (Sim/Não): _____

Avião (Sim/Não): _____

Passagem (Sim/Não): _____

C/C: 0009474-9

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Realizar curso sobre Sonegação Zero para o ISS de Banco

Matinhos: 17/05/2018

De Acordo: / /

Assinatura do Funcionário

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 17/05/18

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

Geraldo Ap. Firmino
Diretor de Tributação
Fiscalização
Decreto nº 213/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 396/2018

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

Servidor: INARA CRISTIANE ALONSO

Dia(s): 21/05/2018

Total de diárias: 01(uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 39,91(trinta e nove reais e noventa e um centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar decurso sobre Sonegação Zero para o ISS de Banco.

Matinhos, 17 de maio de 2018



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: 004636 **EMPENHO:** 003382/18 **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: 5839 INARA CRISTIANE ALONSO **CNPJ/CPF:** 740.023.929-53

Licitação: Nao se Aplica **Matinhos**

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 39,91 (trinta e nove reais e ****noventa e um centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 39,91

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\$ 39,91 (trinta e nove reais e ****noventa e um centavos *****

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

Matinhos, 18 de Maio de 2018.