

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
003391/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 396

CREDOR 6911-JULIANO LIPINSKI CPF/CNPJ 025.769.819-17
ENDEREÇO Rua: Republica do Paraguai 263 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 4.394,63 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 4.272,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 21/05/18 p/participacao do Curso de Sonegacao Zero para ISS de banco. veic. Renault Sandero Placa: AZK-6782 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00398

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

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/05
CHEQUE Nº 39276
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/05/18
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 400/2018

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: JULIANO LIPINSKI

Dia(s): 21/05/2018

Total de diárias: 01(uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00(cento e vinte e dois reais)

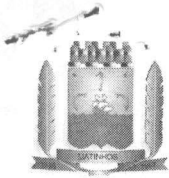
Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participação do Curso de Sonegação Zero para ISS de banco.

Matinhos, 17 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:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: Juliano Lipinski

Lotação/Secretaria: Secretaria de Finanças

Departamento/Setor: Finanças

Cargo/Função: Diretor Financeiro

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Curitiba/PR

Data da Partida: 21/05/2018 Horário: 06h00m

Data do Retorno: 21/05/2018 Horário: 18h00m

Diária (Sim/Não): Sim

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

Dados Conta Bancária: Banco: 237 Ag: 2157-1

CPF: 025.769.819-17

4. MOTIVO DA VIAGEM:

PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE SONEGAÇÃO ZERO PARA ISS DE BANCO

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: RENAULT SANDERO

Placa: AZK - 6782

Veículo Próprio (Sim/Não): NÃO

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não): _____

Avião (Sim/Não): _____

Passagem (Sim/Não): _____

C/C: 10555-4

D-396

Matinhos:

17/05/2018

Assinatura do Funcionário

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 17/05/18

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

De Acordo:

Assinatura da Chefe Imediata

Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017
ALBERTINA MARIA DERETTI

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: 004615 **EMPENHO:** 003391/18 **Ordinario**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 00398
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 6911 JULIANO LIPINSKI **CNPJ/CPF:** 025.769.819-17
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

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, 18 de Maio de 2018.