

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
003405/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MU
 DOT. 02.062.0103.2.007.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 151

CREDOR 6708-MARCELO LIMA FERREIRA CPF/CNPJ 005.975.419-22
 Av. Juscelino K.de Oliveira 11 FONE CIDADE Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO 4.905,68 SALDO ANTERIOR 3.240,77 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 3.118,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a JOINVILLE-SC, no dia: 18/05/18 p/prestar serviços ao gabinete do prefeito ref. Encadernação de Leis e Decretos na Empresa Encadernadora Tromm Ltda. VEICULO PARTICULAR	122,0000	122,00

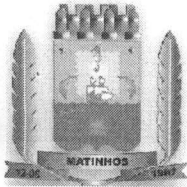
CONTRATO REDUZIDA 00153

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 122,00

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 24/05
 CHEQUE Nº 03 281
 BANCO 3900

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 18/05/18
 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 407/2018

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

Servidor: MARCELO LIMA FERREIRA

Dia(s): 18/05/2018

Total de diárias: 01(uma)

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

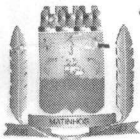
Destino: JOINVILLE-SC

Motivo da viagem: Prestar serviços ao gabinete do prefeito referente encadernação de leis e Decretos na Empresa Encadernadora Tromm Ltda.

Matinhos, 18 de maio de 2018



RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

D-151

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: _____ MARCELO LIMA FERREIRA _____

Lotação/Secretaria: __PROCURADORIA__

Departamento/Setor: GABINETE ____

Cargo/Função: _____ ASSESSOR

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: _____ joinville - sc _____

Data da Partida: _____ 18/ 05 / 18 _____ Horário: _____ 13:00 Hs

Data do Retorno _____ 18/ 05 / 18 _____ Horário: _____ 17:00 Hs

Diária (Sim/Não): _____ SIM _____

Nº de Diárias : 1/2

Dados Conta Bancária: Banco: BRADESCO Ag: 2157 1

CPF: 00597541922

4. MOTIVO DA VIAGEM:

TROMM (ENCARDENADORA)

OBS: PARA LEIS E DECRETOS

Matinhos:

17/05/18

Assinatura do Funcionário

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 18/05/18

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): NÃO

Modelo:

Veículo Próprio (Sim/Não): SIM

Modelo: AUDI A3

Placa: AKM-4261

Ônibus (Sim/Não): _____

Avião (Sim/Não): _____

Passagem (Sim/Não): _____

C/C: 0010478 7

De Acordo:

17/05/18

Assinatura da Chefia Imediata

CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004719 **EMPENHO:** 003405/18 **Ordinario**

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL D
Dotação: 020620103 2 007 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 00153
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

Credor: 6708 MARCELO LIMA FERREIRA

CNPJ/CPF: 005.975.419-22
 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 LIQUIDADO: 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, 22 de Maio de 2018.