



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
 007441/18 Ordinario 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

CREADOR 8806-RENATO QUADROS DOS SANTOS CPF/CNPJ 959.808.309-87
 ENDEREÇO Rua:Palmital 119 Rio da Onca FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 05.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 4.320,00 SALDO ANTERIOR 3.185,71 VALOR DO EMPENHO 225,82 SALDO ATUAL 2.959,89

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Diaria para deslocamento a Curitiba.- Pr, nos dias 23 e 24/10/2018 para participar de Curso de Implantacao do Esocial nos orgaos Publicos. Veiculo Sprinter Placa BBT-3161 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	244,00

CONTRATO REDUZIDA 00397

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 225,82

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-366286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/10/18 CHEQUE Nº 03 624 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 05/10/18 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

N.º 872/2018

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

Servidor(a): Renato Quadros dos Santos

Total de diária(s): 2 (dois)

Dias(s): 23 e 24/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 225,82

Destino: Curitiba -Pr

Objetivo da Viagem: para participar de Curso de Implantação do Esocial nos órgãos Públicos.

Matinhos, 05 de Outubro de 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho, a serviço da Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 894/2005.

1- IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: RENATO QUADROS DOS SANTOS

Lotação/Secretaria: Finanças

Departamento/Setor: Contabilidade

Cargo/Função: Contador

Estatutário () ~~Comissionado~~ ()

Matrícula: 7428-4

CPF: 959.863.309-87

Endereço: Rua Faxinal, 297 Rivieira

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim () Não ()

Modelo: SPRINTER

Placa: BBT-3161

Veículo Próprio: Sim () Não ()

Modelo: -----

Placa: -----

Ônibus: Sim () Não ()

Avião: Sim () Não ()

Passagem: Sim () Não ()

Dados da Conta Bancária:

Banco: Bradesco Ag: 2157-1 C/C: 11133-3

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA

Data da Partida: 23/10/2018

Horário: 06:00 horas

Data do Retorno: 24/10/2018

Horário: 19:00 horas

Quantidade de Diária(s): (2) 1/2 diária (não)

3- MOTIVO DA VIAGEM: Participar do Curso Implantando E-social em Órgãos Públicos, E-social/Reinf no Hotel Centro Europeu.

Matinhos/PR -01/10/2018

Assinatura do Funcionário

Autorizo do Prefeito: 01/10/2018

RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL

De acordo:

Assinatura da Chefia Imediata

Não se encontra em férias - (RH)

Celso Rissetti
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
Decreto 433/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010525 EMPENHO: 007441/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 041230102 2 011 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 00397
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 8806 RENATO QUADROS DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 959.808.309-87
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Valor da Liquidação: R\$ 225,82 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos) ***
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: R\$ 225,82

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\$ 225,82 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos) ***** descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Outubro de 2018.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:43

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004091000000

VALOR TOTAL:

564,55

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: RENATO QUADROS DOS SANTOS

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.011.133-3

=====

Nr. Autenticação: F.8C8.0AE.B1E.442.F2C