



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
000844/19 Ordinário 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 6830-PAULO CEZAR LANCONI CPF/CNPJ 846.999.229-53
ENDERECO Rua: Cornelio Procopio 1.101 De FONE Matinhos PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO SEC FIN PROC. COMPRA EMISSÃO 29.01.19 29.01.19

VALOR ORÇADO 4.320,00 SALDO ANTERIOR 4.320,00 VALOR DO EMPENHO 112,91 SALDO ATUAL 4.207,09

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA- PR, no dia 30/01/2019 para conduzir servidores municipais para participacao de reuniao do Parana Cidade e protocolar documentos em outros orgaos. VEICULO MARTICAR PLACA BCG 9490 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 ORÇ/PR-06286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA DATA DE PAGTO 07/02/19 CHEQUE Nº 81 BANCO 3900

EMITIDO 29/01/19 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 0083/2019

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): PAULO CEZAR LANÇONI

Total de diária(s): 1(uma)

Dia(s): 30/01/2019

Valor da(s) Diária(s): R\$ 112,91

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: para conduzir servidores municipais para participação de reunião do Paraná Cidade e protocolar documentos em outros órgãos.

Matinhos, 29 de janeiro 2019

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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: **Paulo César Lançoni**

Lotação/Secretaria: *Secretaria de Finanças*

Departamento/Setor: *Fiscalização*

Cargo/Função: *Motorista*

Estatutário (X) Comissionado ()

Matrícula: 6201-4/1

CPF: 846.999.229-53

Endereço: *Rua Waldir Muller, 78*

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: **Sim (x)** Não ()

Modelo: *Marticar*

Placa: *BCG 9490*

Veículo Próprio: **Sim ()** Não (x)

Modelo: -----

Placa: -----

Ônibus: **Sim ()** Não (x)

Avião: **Sim ()** Não (x)

Passagem: **Sim ()** Não (x)

Dados da Conta Bancária:

Banco: *Bradesco* Ag: *2157-1* C/C: *10342-0*

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **CURITIBA**

Data da Partida: **30/01/2019**

Horário: **08:00 horas**

Data do Retorno: **30/01/2019**

Horário: **17:00 horas**

Quantidade de Diária(s): **(1)**

1/2 diária (não)

3- MOTIVO DA VIAGEM: **Conduzir servidores municipais para participação de reunião no Paranacidade e protocolar documentos em outros órgãos em Curitiba**

Matinhos/PR - 28/01/2019

Assinatura do Funcionário

De Acordo:

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo do Prefeito: **28/01/2019**

RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL

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: 000859 EMPENHO: 000844/19 Ordinário

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: 6830 PAULO CEZAR LANCONI

CNPJ/CPF: 846.999.229-53
 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: 12,91

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

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

Matinhos, 04 de Fevereiro de 2019.

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:19:30

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:**07/02/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000353000000****VALOR TOTAL:****112,91********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PAULO CEZAR LANCONI****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.010.342-0**

=====

Nr. Autenticação: 2.3AA.908.303.DA8.01E