



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000067/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 2948

CREDORES 10094-ALEXANDRE HENRIQUE PANCERI DE SOUZA CPF/CNPJ 066.422.269-25
 ENDEREÇO AV. ATLANTICA AP 12 972 CAIOBA FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO DEP ENG PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 13.800,00 SALDO ANTERIOR 13.678,00 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 13.556,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a cidade de Curitiba- Pr, no dia 11/01/2019 para protocolar documento na Caixa Economica, reuniao com Patrimonio historico e reuniao com Parana Cidade. VEICULO VW JETTA PLACA ATJ-7288 VEICULO PROPRIO	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 02950

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

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/01 CHEQUE Nº 0327 BANCO 302 TESOUREIRO	EMITIDO 09/01/19 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 0028/2019

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): Alexandre H. Panceri

Total de diária(s): 01 (uma)

Dias(s): 11/01/2019

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00

Destino: Curitiba - Pr.

Objetivo da Viagem: para protocolar documento na Caixa Econômica, reunião com Patrimônio histórico e reunião com Paraná Cidade.

Matinhos, 09 de Janeiro de 2019



RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
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: **ALEXANDRE PANCERI**

Lotação/Secretaria: Obras e Planejamento Urbano

Departamento/Setor: Engenharia

Cargo/Função: Chefe de fiscalização de obras

Estatutário () **Comissionado (x)**

Matrícula: 8342-9/1

CPF: 066.422.269-25

Endereço: Av. Atlantica 972, ap. 12

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

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

Modelo:

Placa:

Veículo Próprio: Sim (**X**) Não ()

Modelo: Volkswagen Jetta

Placa: ATJ-7288

Ônibus: Sim () Não (**x**)

Avião: Sim () Não (**x**)

Passagem: Sim () Não (**x**)

Dados da Conta Bancária:

Banco: Bradesco Ag: 2157-1 C/C: 15068-1

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **CURITIBA**

Data da Partida: **11/01/2019**

Horário: **9:00 horas**

Data do Retorno: **11/01/2019**

Horário: **20:00 horas**

Quantidade de Diária(s): (**1**)

1/2 diária (não)

3- MOTIVO DA VIAGEM: Protocolar documento na Caixa Econômica, reunião com Patrimônio Histórico e reunião com Paraná Cidade

Matinhos/PR - 09/01/2019

Assinatura do Funcionário

De Acordo:

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo do Prefeito: **09/01/2019**

Não se encontra em férias - (RH)

RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL

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: 000175 EMPENHO: 000067/19 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 14.00.00 SERVIDORES COMMISSIONADOS 02950
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 10094 ALEXANDRE HENRIQUE PANCERI DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 066.422.269-25
Licitação: Nao se Aplica **MATINHOS**

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMMISSIONADOS 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) - 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\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais *****

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

Matinhos, 16 de Janeiro de 2019.

25/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:47:18

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:

24/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000103000000

VALOR TOTAL:

122,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ALEXANDRE HENRIQUE PANCERI DE

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.015.068-1

=====