

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
003406/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 294

CREADOR 9734-WILKER MARCEL DE ARAUJO ALEXANDRE CPF/CNPJ 054.955.819-54
ENDEREÇO Rua: Iara 247 Emboguacu FONE CIDADE PARANAGUA PR

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

VALOR ORÇADO 16.200,00 SALDO ANTERIOR 13.961,18 VALOR DO EMPENHO 112,91 SALDO ATUAL 13.848,27

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 23/05/18 p/participar da prova para Certificacao CPA10 para Previdencia. Veic. Cherry placa: FIL-2371 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00295
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 112,91

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/05
CHEQUE Nº 03 281
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 18/05/18
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

Nº 408/2018

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

Servidor: WILKER MARCEL DE ARAÚJO ALEXANDRE

Dia(s): 23/05/2018

Total de diárias: 01(uma)

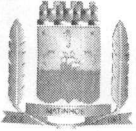
Valor da(s) Diária(s): R\$ 112,91(cento e doze reais e noventa e um centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar da prova para Certificação CPA10 para Previdência.

Matinhos, 18 de maio de 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

D-294

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho, a serviço da Prefeitura, conforme relatado a seguir:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: Walter Marcel de Araújo Alexandre
Lotação/Secretaria: de Administração
Departamento/Setor: Diretoria de Tecnologia
Cargo/Função: Avalista de Sistemas

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: AMBIMA
Data da Partida: 23/05/2018 Horário: 07:00Hs
Data do Retorno: 23/05/2018 Horário: 18:00
Diária (Sim/Não): SIM
Dados Conta Bancária: Banco: BRABESCO Ag: 2157-1
CPF: 054.955.819-54

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM
Modelo: Cherry
Placa: F16-2371
Veículo Próprio (Sim/Não): _____
Modelo: _____
Placa: _____
Ônibus (Sim/Não): _____
Avião (Sim/Não): _____
Passagem (Sim/Não): _____
C/C: 0011335-2

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Participar da Prova para Certificação CPA10, para Previdência.

Matinhos:

Assinatura do Funcionário

De Acordo:

17/05/18

Assinatura da Chefia Imediata

HUGO POMER NETO

Autorizo:

18/05/18

Ruy Hauer Reichert



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004718 **EMPENHO:** 003406/18 **Ordinario**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 00295
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 9734 WILKER MARCEL DE ARAUJO ALEXANDRE **CNPJ/CPF:** 054.955.819-54
Licitação: Nao se Aplica **PARANAGUA**

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: 112,91

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

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

Matinhos, 22 de Maio de 2018.