

# 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  
005709/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 08.244.0105.2.014.3390.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS			Nº CONTA 658
CREDOR 4864-ROSELY JUGLAIR POCK		CPF/CNPJ 253.162.149-00	
ENDEREÇO Rua: Oderlei Mesquita 02 Centro		CIDADE Matinhos PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO
		PROC. COMPRA	EMISSÃO 08.08.18 08.08.18
VALOR ORÇADO 8.640,00		SALDO ANTERIOR 7.380,09	SALDO ATUAL 7.258,09

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia:08/08/18 p/participar de uma reuniao preparatoria sobre apoio a Adocao Consciente.  Veic.Fiat Uno placa:AVQ-2904 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO	REDUZIDA 00660
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 122,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI RC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/08/18 CHEQUE Nº 03 486 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 08/08/18 LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE

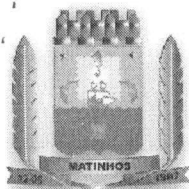
RECIBO

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 665/2018

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

Servidor: ROSELY JUGLAIR POCK

Dia(s): 08/08/2018

Total de diárias: 01 (uma)

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

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar de uma reunião preparatória sobre apoio a Adoção Consciente.

Matinhos, 08 de agosto 2018

RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

D-658

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: ROSELY JUGLAIR POCK

Lotação/Secretaria: SMAS

Departamento/Setor: SMAS

Cargo/Função: CONSELHEIRA TUTELAR

**2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:**

Destino: CURITIBA/PR

Data da Partida: 08/08/2018 Horário: 07:00

Data do Retorno: 08/08/2018 Horário: 17:00

Diária (Sim/Não): SIM

Nº de Diárias : 01 Meia Diária Sim/Não: NÃO

Dados Conta Bancária: Banco: BRADESCO Ag: 2157 C/C: 10606

CPE: 006031579-20 253.962.149-00

**4. MOTIVO DA VIAGEM:**

PARTICIPAR DO PROJETO ENCONTRO

**3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:**

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: UNO

Placa: AVQ 2904

Veículo Próprio (Sim/Não): NÃO

Modelo: NÃO

Placa: NÃO

Ônibus (Sim/Não): NÃO

Avião (Sim/Não): NÃO

Passagem (Sim/Não): NÃO

Matinhos: 07/08/2018

De Acordo: 07/08/18

  
Assinatura do Funcionário

  
Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 08/08/18

  
RUY HAUER REICHERT - Prefeito



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008020 EMPENHO: 005709/18 Ordinário**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 082440105 2 014 339 14.00.00 MEMBROS DE CONSELHOS 00660  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

**Credor:** 4864 ROSELY JUGLAIR POCK **CNPJ/CPF:** 253.162.149-00  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** MEMBROS DE CONSELHOS 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, 09 de Agosto de 2018.