



# 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  
000565/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 14-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 CONTROLADORIA  
DOT. 04.124.0102.2.065.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 3975

CREADOR 4891-JULIANO GOLDIN VIANNA CPF/CNPJ 913.030.959-04  
ENDEREÇO Rua: Miraguaia 303 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 23.01.18 23.01.18

VALOR ORÇADO 4.320,00 SALDO ANTERIOR 4.320,00 VALOR DO EMPENHO 183,00 SALDO ATUAL 4.137,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria p/deslocamento a Curitiba no dia 23/01/2018, para Reuniao agendada junto a Cofit (Coordenaria de Transferencias) TCE em Curitiba-PR.	183,0000	183,00

CONTRATO REDUZIDA 03977

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 183,00

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 017.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/02  
CHEQUE Nº 93 15  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/01/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
  
EMITENTE

### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

N.º 0045/2018

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

Servidor(a): Juliano Gondim Vianna

Total de diária(s): 01 (uma)

Dia(s): 23/01/2018

Valor da (s) Diária(s): R\$ 183,00

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: Reunião agendada junto à Cofit (Coordenaria de Transferencias) – TCE em Curitiba-PR.

Matinhos, 23 de janeiro de 2018

RUY HAUER REICHERT

**Prefeito Municipal**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

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 JULIANO GONDIM VIANNA \_\_\_\_\_

Lotação: Secretar: \_\_\_ Secretaria de Controle Interno \_\_\_\_\_

Departamento/Setor: Secretaria \_\_\_\_\_

Cargo/Função: \_\_\_ Secretário \_\_\_\_\_

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: \_\_\_ Curitiba/PR \_\_\_\_\_

Data de Partida: \_\_\_ 23 / 01 / 2018 \_\_\_ Horário: \_\_\_ 11:00\_Hs

Data do Retorno: \_\_\_ 23 / 01 / 2018 \_\_\_ Horário: \_\_\_ 16:00\_Hs

Diária (Sim/Não): \_\_\_ Sim \_\_\_\_\_

Nº de Diárias: \_\_\_ 1 \_\_\_ Meia Diária Sim/Não: \_\_\_ SIM \_\_\_\_\_

Dados Conta Bancária Banco:236 Ag:2157 C/C:10476-0

CPF:913.030.959-04

4. MOTIVO DA VIAGEM:

\_\_\_ REUNIÃO AGENDADA JUNTO À COFIT (COORDENADORIA DE TRANSFERENCIAS) - TCE EM CURITIBA \_\_\_\_\_

Matinhos: \_\_\_ 22 / 01 / 2018 \_\_\_

De Acordo: \_\_\_ 23 / 01 / 2018 \_\_\_

Assinatura do Funcionário

Assinatura da Chefe Imediata

Autoriza, cumprimos as formalidades legais;

Matinhos, 23 / 01 / 2018

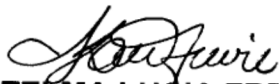
Ruy Hauer Reichert - Prefeito

À

**Secretaria Municipal de Finanças:**

Informamos que o servidor **JULIANO GONDIM VIANNA** não se encontra de férias no período de 23 de Janeiro de 2018.

Atenciosamente,



**TELMA LUCIA FREIRE**

Diretora do Departamento de Recursos Humanos



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000513      **EMPENHO:** 000565/18      Ordinário

**Órgão:** 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO      01 CONTROLADORIA  
**Dotação:** 041240102 2 065 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS      03977  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

**Credor:** 4891 JULIANO GOLDIN VIANNA      **CNPJ/CPF:** 913.030.959-04  
**Licitação:** Nao se Aplica      Matinhos

**Objeto da Despesa:** SERVIDORES COMISSIONADOS      DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 183,00      (cento e oitenta e tres \*\*\*reais\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 183,00

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\$ 183,00 (cento e oitenta e tres \*\*\*reais\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      31      de Janeiro      de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:47:24

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:

01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000123000000

VALOR TOTAL:

183,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JULIANO GOLDIN VIANNA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.476-0

=====

Nr. Autenticação: 3.655.6C4.0EC.349.523