

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005049/18 Ordinário 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
CREDOR	8705-KATERINE ONDINA HERDT CORREA			CPF/CNPJ	069.676.179-31	
ENDEREÇO	Travessa Sao Joao 166 Tabuleiro			CIDADE	Curitiba PR	
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	13.07.18 13.07.18	
Nao se Aplica						
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
16.200,00		6.371,08		338,73		6.032,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	1	Diarias para deslocamentos a CURITIBA-PR, nos dias: 17-18 e 19/07/2018 p/participar de Curso Intensivo e Social na Administração Pública.  Veic. Renault Sandero Placa: AZV-5620 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	366,00

CONTRATO	REDUZIDA	00295
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	338,73
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19.02.18 CHEQUE Nº 08.429 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 13/07/18 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 586/2018

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: KATERINE ONDINA HERDT CORREA

Dia(s): 17-18 e 19/07/2018

Total de diárias: 03(três)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 338,73(trezentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar de Curso Intensivo eSocial na Administração Pública.

Matinhos, 13 de julho 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, de acordo com as normas estabelecidas na Lei Municipal nº 894/2005 e no Decreto nº 135/2005.

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: KATERINE ONDINA HERDT CORREA

Lotação/Secretaria: Administração

Departamento/Setor: Recursos Humanos

Cargo/Função: Chefe de Divisão

3-Destino: Curitiba/ Pr

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura Sim

Modelo: Renault Sandero

Placa: AZV 5620

Data da Partida: 17/07/2018 Horário: 06h00m

Data do Retorno: 19/07/2018 Horário: 18h00m

Diária (Sim/Não): 3 diárias

Dados Conta Bancária: Banco: BRADESCO Ag: 2157  
CPF: 069.676.179-31

Ônibus (Sim/Não):

Avião (Sim/Não):

Passagem (Sim/Não) Valor =

C/C: 11122-8

4. MOTIVO DA VIAGEM:

CURSO ITENSIVO Esocial na administração Pública  
nos dia 17, 18 e 19 de julho de 2018 - CURITIBA - PR

Matinhos: 11/07/2018

De Acordo: \_/ \_/ \_

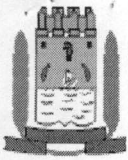
Katerine O. Herdt Correa  
Assinatura do Funcionário

Magali Bayer da Silva  
MAGALI BAYER DA SILVA

Autorizo:

13/07/18

RUY HAUER REICHERDT  
Prefeito



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006981      **EMPENHO:** 005049/18      Ordinário

**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:** 8705 KATERINE ONDINA HERDT CORREA      **CNPJ/CPF:** 069.676.179-31  
 Curitiba

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIDORES EFETIVOS      DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 338,73 (trezentos e trinta e oito reais e setenta e \*\*  
 tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 338,73

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\$ 338,73 (trezentos e trinta e oito reais e setenta e \*\* tres centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      17      de Julho      de 2018.

20/07/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:54:10

**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:**

**19/07/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**002722000000**

**VALOR TOTAL:**

**338,73**

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

**CLIENTE: KATERINE ONDINA HERDT CORREA**

**BANCO : 237 - BRADESCO**

**AGÊNCIA : 2.157-1**

**CONTA : 00.000.011.122-8**

=====

**Nr. Autenticação: 8.21D.9BC.CAF.D0D.C69**