

# 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 ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 294

CREADOR 8705-KATERINE ONDINA HERDT CORREA CPF/CNPJ 069.676.179-31  
Travessa Sao Joao 166 Tabuleiro FONE CUIDADE Curitiba PR

ENDEREÇO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica 13.07.18 13.07.18

VALOR ORÇADO 16.200,00 SALDO ANTERIOR 6.371,08 VALOR DO EMPENHO 338,73 SALDO ATUAL 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.<br><br>Veic. Renault Sandero<br>Placa: AZV-5620<br>VEICULO DA PREFEITURA | 122,0000       | 366,00      |

CONTRATO REDUZIDA 00295

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 338,73

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 19-07-18  
CHEQUE Nº 08.429  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/07/18  
LIQUIDAÇÃO 111  
  
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: 111 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

**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

**3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:**

**Veículo da Prefeitura:** Sim

**Modelo:** Renault Sandero

**Placa:** AZV 5620

**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:** \_/ \_/ \_

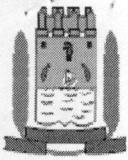
Katerine O. Herdt Correa  
Assinatura do Funcionário

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.