

# 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: 005050/18 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR: 9974-LARISSA LARIANE NUNES PEREIRA CPF/CNPJ: 076.206.709-80  
 ENDEREÇO: Rua: Francisco Beltrao 02 Tabuaçuara FONE: Matinhos PR  
 LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 13.07.18 13.07.18

VALOR ORÇADO: 16.200,00 SALDO ANTERIOR: 6.032,35 VALOR DO EMPENHO: 119,73 SALDO ATUAL: 5.912,62

ITEM	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	49,0000	147,00

CONTRATO: REDUZIDA: 00295 TOTAL LÍQUIDO: 119,73

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

TESOURARIA:   
 DATA DE PAGTO: 19-07-18  
 CHEQUE Nº: 06929  
 BANCO: 3902  
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

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 587/2018

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: LARISSA LARIANE NUNES PEREIRA

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

Total de diárias: 03(três)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 119,73(cento e dezenove 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 135/20

**1. IDENTIFICAÇÃO:**

**Funcionário:** LARISSA LARIANE NUNES PEREIRA

**Lotação/Secretaria:** Administração

**Departamento/Setor:** Administração

**Cargo/Função:** Técnico em Segurança do Trabalho

**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 C/C: 12657-8  
CPF: 076.206.709-80

**4. MOTIVO DA VIAGEM:**

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

**Matinhos:** 11/07/18

**De Acordo:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

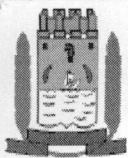
*Larissa*

Assinatura do Funcionário

ATAIR ALEIXODE SOUZA NETO

**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:** 006980      **EMPENHO:** 005050/18      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:** 9974 LARISSA LARIANE NUNES PEREIRA

**CNPJ/CPF:** 076.206.709-80

Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIDORES EFETIVOS      DIARIAS - PESSOAL CIVIL

**Valor da Liquidação:** R\$ 119,73      (cento e dezenove reais e setenta e tres \*\*\*\*\*

centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 119,73

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\$ 119,73 (cento e dezenove reais e setenta e tres \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Julho de 2018.