

# 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  
003568/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 14-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CONTROLADORIA  
DOT. 04.124.0102.2.065.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 3975

CREDOR 9930-JOAO BATISTA MARTINS CPF/CNPJ 044.523.919-07  
ENDEREÇO Rua: Irapua 569 Balneario Solyth FONE CIDADE Matinhos PR


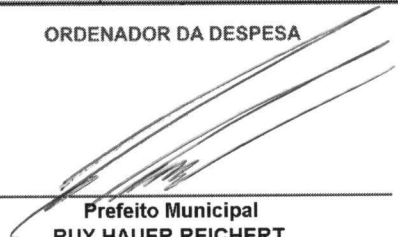
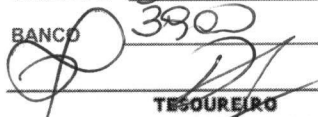

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 25.05.18 25.05.18

VALOR ORÇADO 4.320,00 SALDO ANTERIOR 3.954,00 VALOR DO EMPENHO 39,91 SALDO ATUAL 3.914,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 28/05/18 p/participar de Curso sobre SIT-Sistema Interno de Transdrencias no TCE/PR.  VEICULO PARTICULAR	49,0000	49,00

CONTRATO REDUZIDA 03976

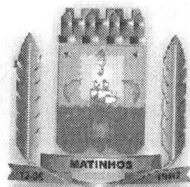
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 39,91

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 01/06</p> <p>CHEQUE Nº 03 297</p> <p>BANCO 3900</p> <p></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 25/05/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p></p> <p>EMITENTE</p>

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 470/2018

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

Servidor: JOÃO BATISTA MARTINS

Dia(s): 28/05/2018

Total de diárias: 01(uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 39,91(trinta e nove reais e noventa e um centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar de Curso sobre SIT-Sistema Interno de Transferências no TCE/PR.

Matinhos, 25 de maio 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: Joao B Martins

Lotação/Secretaria: Secretaria de Controle Interno

Departamento/Setor: Controladoria

Cargo/Função: Secretária de Controle Interno

**2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:**

Destino: Curitiba (TCE-PR)

Data da Partida: 28/05/2018 Horário: 6:00h

Data do Retorno 28/05/2018 Horário: 17:30h

Diária (Sim/Não): sim

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

Dados Conta Bancária: Banco: 104 Ag: 1001

CPF: 044.523.919-07

**4. MOTIVO DA VIAGEM:**

Curso TCE -PR sobre SIT (SISTEMA INTERNO DE TRANSFERÊNCIAS).

**3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:**

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): não

Modelo: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_

Veículo Próprio (Sim/Não): sim

Modelo: UNO ECONOMY

Placa: ATV-3653

Ônibus (Sim/Não): NÃO

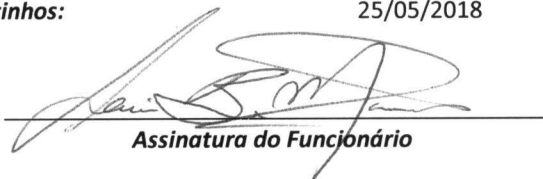
Avião (Sim/Não): NÃO

Passagem (Sim/Não): NÃO

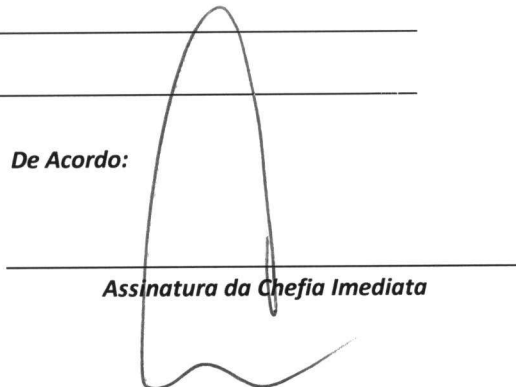
C/P: 00002658-1

Matinhos:

25/05/2018

  
Assinatura do Funcionário

De Acordo:

  
Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 25/05/2018

  
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: 004992 EMPENHO: 003568/18 Ordinário**

**Órgão:** 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 01 CONTROLADORIA  
**Dotação:** 041240102 2 065 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 03976  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

**Credor:** 9930 JOAO BATISTA MARTINS **CNPJ/CPF:** 044.523.919-07  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 39,91 (trinta e nove reais e \*\*\*\*noventa e um centavo  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 39,91**

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\$ 39,91 (trinta e nove reais e \*\*\*\*noventa e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 28 de Maio de 2018.