

# 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  
003788/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 3791

CREADOR 4291-EDA MARA DE F. C. AMORIM CPF/CNPJ 428.861.559-34  
ENDEREÇO Rua: Ribeirao Preto 446 Mangue FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 28.05.18 28.05.18

VALOR ORÇADO 12.264,21 SALDO ANTERIOR 11.230,93 VALOR DO EMPENHO 112,91 SALDO ATUAL 11.118,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CTBA-PR, no dia: 30/05/18 p/ entrega dos relatorios mensais e participar de reuniao.  TRANSPORTE-ONIBUS	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 03792

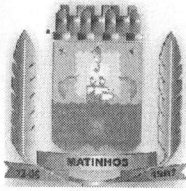
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 112,91

<p>CONFERENTE</p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 07/06/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 310</p> <p>BANCO 3902</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 28/05/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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 471/2018

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

Servidor: EDA MARA DE F.C.AMORIM

Dia(s): 30/05/2018

Total de diárias: 01(uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 112,91(Cento e doze reais e noventa e um centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Entrega dos relatórios mensais e participar de reunião.

Matinhos, 28 de maio de 2018

RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

D-3791

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho, a serviço da Prefeitura, conforme relatado a seguir:

**1. IDENTIFICAÇÃO:**

Funcionário: *Eda Mara de Fatima Costa Amorim*  
Lotação/Secretaria: *Secretaria de Defesa Social*  
Departamento/Setor: *Junta de Serviço Militar*  
Cargo/Função: *Secretária da Junta de Serviço de Matinhos - 034*

**3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:**

Veículo da Prefeitura (Sim/Não):  
Modelo:  
Placa:

**2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:**

Destino: *Curitiba/PR*

Veículo Próprio (Sim/Não):

Modelo:

Placa:

Data da Partida: *30/05/18*

Horário: *07:45*

Ônibus (Sim/Não): *Sim*

Data do Retorno: *30/05/18*

Horário: *18:00*

Avião (Sim/Não):

Diária (Sim/Não): *Sim*

Passagem (Sim/Não): *Sim*

Dados Conta Bancária: Banco: *Bradesco*

Ag: *2157-1 C/C:0009292-4*

CPF: *428.861.559-34*

**4. MOTIVO DA VIAGEM:**

*Entrega dos Relatórios Mensais e Reunião, no PRM de Curitiba*

Matinhos, 25 de Maio 2018

De Acordo: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Funcionário

eu, comparei os documentos requeridos

Matinhos/PR *28/05/18*

Assinatura da Chefe Imediata

*Marcelo Gaspar de Carvalho*  
CPF: *023.374.909-80*  
Secretaria de Defesa Social

*[Handwritten Signature]*  
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:** 005305      **EMPENHO:** 003788/18      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL      01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 339 14.00.00      SERVIDORES EFETIVOS      03792  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 4291 EDA MARA DE F. C. AMORIM      **CNPJ/CPF:** 428.861.559-34  
 Matinhos

**Licitação:** Não se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIDORES EFETIVOS      DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 112,91      (cento e doze reais e \*\*\*\*\*noventa e um centavo  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO:** 12,91

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\$ 112,91 (cento e doze reais e \*\*\*\*\*noventa e um centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      04      de Junho      de 2018.