

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
Erid.: 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  
004328/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 6582-CAMILA ROSA BELARMINO CPF/CNPJ 049.318.229-24  
ENDEREÇO Rua: Pontal do Sul 22 Vila Muni FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 20.06.18 20.06.18

VALOR ORÇADO 16.200,00 SALDO ANTERIOR 7.491,36 VALOR DO EMPENHO 112,91 SALDO ATUAL 7.378,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 21/06/18 p/participar de curso referente ao Portal Matinhos <a href="http://matinhos.pr.gov.br">http://matinhos.pr.gov.br</a> ministrado na CELEPAR.  Veic. Fiat Uno Vivace Placa: AZG-7543	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00295

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

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 28/06/18  
 CHEQUE Nº 00 341  
 BANCO 3900  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/06/18  
 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 533/2018

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

Servidor: CAMILA ROSA BELARMINO

Dia(s): 21/06/2018

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: Participar de Curso referente ao postal de Matinhos ministrado pela CELEPAR.

Matinhos, 20 de junho de 2018

RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 135/18

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: CAMILA DA ROSA BERLAMINO

Lotação/Secretaria: Administração

Departamento/Setor: Recursos Humanos

Cargo/Função: Chefe de Setor

3-Destino: Curitiba/ Pr

Data da Partida: 21/06/2018 Horário: 06h00m

Data do Retorno 21/06/2018 Horário: 17h00m

Diária (Sim/Não): Sim

Dados Conta Bancária: Banco: BRADESCO Ag: 2157  
CPF: 049.318.229-24

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura Sim

Modelo: Uno Vivace

Placa: AZG 7543

Ônibus (Sim/Não):

Avião (Sim/Não):

Passagem (Sim/Não) Valor =

4. MOTIVO DA VIAGEM:

CURSO DE CAPACITAÇÃO SELEPAR  
NO DIA 21/06/2018 - CURITIBA - PR

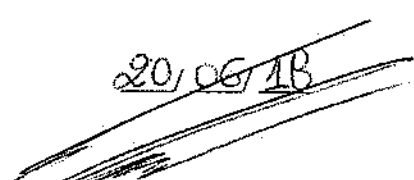
Matinhos: 20/06/18

De Acordo: 20/06/18

  
Assinatura do Funcionário

  
MAGALI BAYER DA SILVA

Autorizo:

20/06/18  
  
RUY HAUER REICHERDT  
Prefeito

  
ATAIR ALEIXO DE SOUZA NETO  
Secretário Municipal de Administração  
Decreto 113/2018

À

**Secretaria Municipal de Finanças:**

Informamos que o servidor **CAMILA DA ROSA BELARMINO** não se encontra de férias no período de 21 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

**Cargo: Estatutário (FG)**

**CPF: 049.318.229-24**

**End.: Rua Pontal do Sul, 22 - Tabuleiro**

**CEP – 83.260-000**

**Matinhos - PR**

Atenciosamente,

*Magali Bayer da Silva*

**MAGALI BAYER DA SILVA**

Diretora do Departamento de Recursos Humanos  
Decreto 262/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005989      EMPENHO: 004328/18      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: 6582 CAMILA ROSA BELARMINO      CNPJ/CPF: 049.318.229-24**  
**Licitação: Nao se Aplica      Matinhos**

**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 LIQUIDO: 112,91**

**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,      22      de Junho      de 2018.

02/07/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:47:24

**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:****28/06/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002334000000****VALOR TOTAL:****112,91****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CAMILA ROSA BELARMINO****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.010.462-0**

=====

**Nr. Autenticação: 7.5C6.FB4.F23.8AE.927**