

# 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  
002965/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 396

CREDOR 6911-JULIANO LIPINSKI CPF/CNPJ 025.769.819-17  
Rua: Republica do Paraguai 263 FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.05.18 02.05.18

VALOR ORÇADO 4.320,00 SALDO ANTERIOR 4.822,27 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 4.700,27

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 03/05/18 p/participar de Curso de capacitação: DEISS, ALVARA ELETRONICO, NFe.  VEICULO PARTICULAR	122,0000	122,00

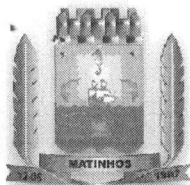
CONTRATO REDUZIDA 00398

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 122,00

<p>CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/05 CHEQUE Nº 03 235 BANCO 3900  TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 02/05/18 LIQUIDAÇÃO / /  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: / / \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

Nº 367/2018

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

Servidor: JULIANO LIPINSKI

Dia(s): 03/05/2018

Total de diárias: 01 (uma)

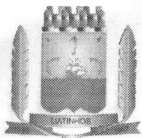
Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00(cento e vinte e dois reais)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar de Curso de capacitação: DEISS,ALVARÁ ELETRÔNICO, NFe.

Matinhos, 02 de maio de 2018

RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

D-396 (A) 367

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: Juliano Lipinski

Lotação/Secretaria: Secretaria de Finanças

Departamento/Setor: Finanças

Cargo/Função: Diretor Financeiro

**2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:**

Destino: Curitiba/PR - Rua Marechal Deodoro, 630 - Centro, Curitiba-PR

Data da Partida: 03/05/2018 Horário: 07h00m

Data do Retorno: 03/05/2018 Horário: 18h00m

Diária (Sim/Não): Sim

Nº de Diárias : 1 Meia Diária Sim/Não: Não

Dados Conta Bancária: Banco: 237 Ag: 2157-1 C/C: 10555-4

CPF: 025.769.819-17

**4. MOTIVO DA VIAGEM:**

Curso de capacitação dos sistemas: DEISS, ALVARÁ ELETRÔNICO, Nfe - Realização dia 03/05/2018 na GOVBR de Curitiba-PR

Matinhos: 02/05/2018

Assinatura do Funcionário

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 02 de maio de 2018.

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

**3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:**

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): Não

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

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

Veículo Próprio (Sim/Não): Sim

Modelo: Gol

Placa: CMW 0875

Ônibus (Sim/Não): \_\_\_\_\_

Avião (Sim/Não): \_\_\_\_\_

Passagem (Sim/Não): \_\_\_\_\_

De Acorda: 02,05,2018

Assinatura da Chefe Imediata

ALBERTINA MARIA DERETTI  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004012 EMPENHO: 002965/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 041230102 2 011 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 00398  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 6911 JULIANO LIPINSKI CNPJ/CPF: 025.769.819-17  
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Valor da Liquidação: R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 22,00**

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\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Maio de 2018.