

# 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  
003145/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 14-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CONTROLADORIA  
DOT. 04.124.0102.2.065.3390.14.14.03 AGENTES POLITICOS Nº CONTA 3975

CREADOR 4891-JULIANO GOLDIN VIANNA CPF/CNPJ 913.030.959-04  
ENDEREÇO Rua: Miraguaia 303 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica 08.05.18 08.05.18

VALOR ORÇADO 4.320,00 SALDO ANTERIOR 4.137,00 VALOR DO EMPENHO 183,00 SALDO ATUAL 3.954,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 10/05/18 p/participar do Seminario Regional sobre participacao e Controle Social.  VEICULO PARTICULAR	183,0000	183,00

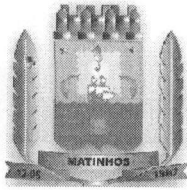
CONTRATO REDUZIDA 03978  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 183,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-066286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 17/05/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 263</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08/05/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p><i>[Signature]</i> 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 381/2018

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

Servidor: JULIANO GOLDIN VIANNA

Dia(s): 10/05/2018

Total de diárias: 01 (uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 183,00(cento e oitenta e três reais)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar do Seminário Regional sobre participação e Controle Social.

Matinhos, 08 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, conforme relatado a seguir:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: Juliano Gondim Vianna

Lotação/Secretaria: Controle Interno

Departamento/Setor:

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Curitiba

Data da Partida: 10/05/2018 Horário: 08:00

Data do Retorno: 10/05/2018 Horário: 18:00

Diária (Sim/Não): Sim

Dados Conta Bancária: Banco: BRADESCO Ag: 2157-1 C/C: 10476-0  
CPF: 913.030.959-04

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Participar do Seminário Regional sobre Participação e Controle Social realizado pelo TCE/PR e CGU em Curitiba no dia 10/05/2018

Matinhos: 08/05/2018

Assinatura do Funcionário

De Acordo:

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo:

08/05/18

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo Proprio

Placa:

Veículo Próprio (Sim/Não): SIM

Modelo: GOLF

Placa: BDV 0202

Ônibus (Sim/Não): NÃO

Avião (Sim/Não): NÃO

Passagem (Sim/Não): NÃO Valor =

2-3975 (A) 381



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004284 EMPENHO: 003145/18 Ordinário**

**Órgão:** 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 01 CONTROLADORIA  
**Dotação:** 041240102 2 065 339 14.00.00 AGENTES POLITICOS 03978  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

**Credor:** 4891 JULIANO GOLDIN VIANNA **CNPJ/CPF:** 913.030.959-04  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** AGENTES POLITICOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 183,00 (cento e oitenta e tres \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**  
**VALOR LIQUIDO: 83,00**

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\$ 183,00 (cento e oitenta e tres \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 10 de Maio de 2018.