



# 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  
007839/18 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

CREADOR 8653-PAULO SERGIO SILVEIRA CPF/CNPJ 838.703.269-72  
ENDEREÇO Rua: Guararapes 639 Rio da Onça FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica 23.10.18 23.10.18

VALOR ORÇADO 4.320,00 SALDO ANTERIOR 2.560,16 VALOR DO EMPENHO 61,00 SALDO ATUAL 2.499,16

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	1	Ref. diaria para deslocamento a cidade de CURITIBA-PR, no dia 24/10/2018, para levar servidores para participar do curso Implantando E-social em orgaos Publicos, E-Social/Reinf.  VEICULO SANDERO PLACA AZV-5620  VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	61,00

CONTRATO REDUZIDA 00398

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 61,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CEC/PR-030286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/11/18  
CHEQUE Nº 03 661  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/10/18  
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**

N.º 931/2018

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

Servidor(a): Paulo Sergio Silveira

Total de diária(s): 1/2 (meia)


Dia(s): 24/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 61,00

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: para levar servidores para participar do curso Implantando E-social em órgãos Públicos, E-Social/Reinf.

Matinhos, 23 de outubro 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, conforme Lei Municipal nº 894/2005.

1- IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: PAULO SERGIO SILVEIRA

Lotação/Secretaria: Finanças

Departamento/Setor: Fiscalização

Cargo/Função: Chefe de Divisão

Estatutário ( ) Comissionado (X)

Matrícula:

CPF: 838.703.269-72

Endereço: Apucarana 68

Dados da Conta Bancária:

Banco: Bradesco Ag: 2157-1 C/C: 10797-2

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA

Data da Partida: 24/10/2018

Horário: 14:00 horas

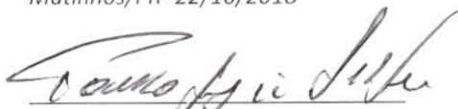
Data do Retorno: 24/10/2018

Horário: 19:00 horas


Quantidade de Diária(s): ( 1/2 ) 1/2 diária ( sim )

3- MOTIVO DA VIAGEM: Levar servidores para Participar do Curso Implantando E-social em Órgãos Públicos, E-social/Reinf no Hotel Centro Europeu.

Matinhos/PR -22/10/2018

  
Assinatura do Funcionário

Autorizo do Prefeito: 22/10/2018

  
RUYHAUER REICHERT  
PREFEITO MUNICIPAL

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim ( x ) Não ( )

Modelo: Sanduá

Placa: A2V 5620

Veículo Próprio: Sim ( ) Não ( x )

Modelo: -----


Placa: -----

Ônibus: Sim ( ) Não ( x )


Avião: Sim ( ) Não ( x )

Passagem: Sim ( ) Não ( x )

De Acordo:

  
GERALDO APARECIDO FIRMINO  
Assinatura do Chefe de Divisão  
Diretor da Diretoria De Fiscalização  
Decreto Nº 3632/18

Não se encontra em férias (RH)

  
Celso Rissetti  
Diretor do Departamento de Recursos Humanos  
Decreto 433/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011129 EMPENHO: 007839/18 Ordinário**

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

**Credor:** 8653 PAULO SERGIO SILVEIRA

**CNPJ/CPF:** 838.703.269-72  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 61,00 (sessenta e um reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 61,00**

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\$ 61,00 (sessenta e um reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Outubro de 2018.