



# 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  
 007440/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 294

CREDORES 8705-KATERINE ONDINA HERDT CORREA CPF/CNPJ 069.676.179-31  
 ENDEREÇO Travessa Sao Joao 166 Tabuleiro FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 05.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 16.200,00 SALDO ANTERIOR 4.084,73 VALOR DO EMPENHO 564,55 SALDO ATUAL 3.520,18

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 5      | 1     | Diaria para deslocamento a Curitiba - Pr, nos dias 15, 16, 17, 18 e 19/10/2018 para participar de Curso de Implantacao do Esocial nos orgaos Publicos.<br><br>Veiculo Sprinter Placa BBT-3161 VEICULO DA PREFEITURA | 122,0000       | 610,00      |

CONTRATO REDUZIDA 00295

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 564,55

COPIFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-038286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 11/10/18  
 CHEQUE Nº 03 624  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

EMITIDO 05/10/18  
 LIQUIDAÇÃO / /  
 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

N.º 871/2018

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): Katerine Ondina Herdt Correa

Total de diária(s): 5 (cinco)

Dias(s): 15, 16, 17, 18 e 19/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 564,55

Destino: Curitiba -Pr

Objetivo da Viagem: para participar de Curso de Implantação do Esocial nos órgãos Públicos.

Matinhos, 05 de Outubro de 2018

RUY HAUÉR REICHERT  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

D. 294

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: Katerine Ondina Herdt Correa

Lotação/Secretaria: Administração

Departamento/Setor: Recursos Humanos

Cargo/Função: Função Administrativa

Estatutário ( ) FG (x) Comissionado ( )

Matrícula: 7404-7

CPF: 069.676.179-31

Endereço: Travessa São João, nº 166

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim (x) Não ( )

Modelo: Sprinter Passageiros

Placa: BBT 3161

Veículo Próprio: Sim ( ) Não (X)

Modelo:

Placa:

Ônibus: Sim ( ) Não (x)

Avião: Sim ( ) Não (X)

Passagem: Sim ( ) Não (X)

Dados da Conta Bancária:

Banco: 237 Ag: 2157 C/C: 11122-8

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Curitiba/Paraná

Data da Partida: 15/10/2018

Horário: 08h00

Data do Retorno: 19/10/2018

Horário: 20h00


Quantidade de Diária(s): ( 5 diárias inteiras ) 1/2 diária ( )

3- MOTIVO DA VIAGEM: Preparação para o curso Remuneração/eSocial nos dias 15, 16, 17, 18 e 19

Matinhos, PR

De Acordo:


  
Assinatura do Funcionário

  
Assinatura da Chefe Imediata

Autorizado Prefeito:  05/10/2018

Não se encontra em férias - (RH)

  
Ruy Hauer Reichert - Prefeito

  
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: 010526 EMPENHO: 007440/18 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: 8705 KATERINE ONDINA HERDT CORREA CNPJ/CPF: 069.676.179-31  
 Curitiba

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Valor da Liquidação: R\$ 564,55 (quinhentos e sessenta e \*\*quatro reais e \*\*\*\*\*  
 \*\*cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 564,55

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\$ 564,55 (quinhentos e sessenta e \*\*quatro reais e \*\*\*\*\*cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Outubro de 2018.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:43

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:

11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00409000000

VALOR TOTAL:

564,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: KATERINE ONDINA HERDT CORREA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.011.122-8

=====

Nr. Autenticação: E.9CD.265.7C6.26F.DE8