



# 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  
007660/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 557

CREDOR 8453-ELIAS MENDES CPF/CNPJ 135.603.308-31  
ENDEREÇO Rua: Waldir Muller 2.400 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica SMAS 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 27.800,57 VALOR DO EMPENHO 366,00 SALDO ATUAL 27.434,57

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, nos dias: 15, 17 e 19/10/2018 p/ acompanhar infante da Casa Lar ate a cidade de Curitiba-Pr. Veiculo Sprinter Placa BCH-5687 Veiculo da Prefeitura	122,0000	366,00

CONTRATO REDUZIDA 00559

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 366,00

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 25/10/18  
CHEQUE Nº 03 652  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 15/10/18  
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 919/2018

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): Elias Mendes

Total de diária(s): 3 (três)

Dia(s): 15, 17 e 19/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 366,00

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: Conduzir infante da Casa Lar

Matinhos, 15 de outubro de 2018

RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**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 135/2010, conforme relatado a seguir:**

**1. IDENTIFICAÇÃO:**

Funcionário: Elias Mendes

Lotação/Secretaria: SMAS

Departamento/Setor: SMAS

Cargo/Função: Servidor

**2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:**

Destino: CURITIBA

Data da Partida: 15, 17, 19/10/2018 Horário: 07:00

Data do Retorno: 15, 17, 19/10/2018 Horário: 18:00

Diária (Sim/Não): Sim

Meia Diária Sim/Não: Não

Nº de Diárias : 03

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco  
CPF: 135.603.308.31

Ag. 2157

C/C: 11125-2

**3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:**

Veículo da Prefeitura: Sim

Modelo Sprinter

BCH 5687

Veículo Próprio: Não

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não): Não

Avião (Sim/Não): Não

Passagem (Sim/Não): Não

**4. MOTIVO DA VIAGEM:**

Acompanhar infante da Casa Lar até a Cidade de Curitiba.

Matinhos: 11/10/2018

Assinatura do Funcionário

De Acordo: 11/10/18

Assinatura da Chefia Imediata

**EUNICE VIGANÓ DALMORA**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 11/10/18

RUY HAUER REICHERT - Prefeito

À

**Secretaria Municipal de Finanças:**

Informamos que o servidor **ELIAS MENDES** não se encontra de férias no período de 15, 17 e 19 de outubro de 2018.

Dados do Servidor:

**Cargo: Diretor (CC) Mat:8105/1**

**CPF: 135.603.308-31**

**End.: Rua Waldir Muller, 2.400 - Centro**

**CEP – 83.260-000**

**Matinhos - PR**

Atenciosamente,



**CELSO RISSETTI**

Diretor de 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: 010855      EMPENHO: 007660/18      Ordinário**

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      . 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 082440105 2 013 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS      00559**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Credor: 8453 ELIAS MENDES**

**CNPJ/CPF: 135.603.308-31**  
**Matinhos**

**Licitação: Nao se Aplica**

**Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS      DIARIAS - PESSOAL CIVIL**  
**Valor da Liquidação: R\$ 366,00      (trezentos e sessenta e \*\*\*seis reais\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO 366,00**

**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\$ 366,00 (trezentos e sessenta e \*\*\*seis reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      17      de Outubro      de 2018.

26/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:22:02

**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:

25/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004306000000

VALOR TOTAL:

366,00

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

CLIENTE: ELIAS MENDES

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.011.125-2

=====