



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 008229/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 557

CREADOR 8551-EDINALDO GOMEZ DA SILVA CPF/CNPJ 024.697.099-54  
 ENDEREÇO Rua Loanda sn Mangue Seco FONE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SMAS PROC. COMPRA EMISSÃO 30.10.18 30.10.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 24.437,55 VALOR DO EMPENHO 112,91 SALDO ATUAL 24.324,64

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 30/10/2018 p/ conduzir funcionarios da Assistencia Social. Veiculo Gol Placa: BBX-9795 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00558

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 112,91

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 08/11/18  
 CHEQUE Nº 03 696  
 BANCO 3900  
  
 TESOUREIRO

EMITIDO 30/10/18  
 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 947/2018

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): Edinaldo Gomez da Silva

Total de diária(s): 1 (uma)

Dia(s): 30/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 112,91

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: p/conduzir funcionários da Assistência Social ate a cidade de Curitiba-Pr.

Matinhos, 30 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: **EDINALDO GOMEZ DA SILVA**

Lotação/Secretaria: **SMAS**

Departamento/Setor: **SMAS**

Cargo/Função: **MOTORISTA**

**2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:**

Destino: **CURITIBA**

Data da Partida: **30/10/2018**

Horário: **12:00**

Data do Retorno: **30/10/2018**

Horário: **22:00**

Diária (Sim/Não): **Sim**

Meia Diária Sim/Não: **Não**

Nº de Diárias : **01**

Dados Conta Bancária: Banco: **Bradesco**  
CPF: **024.697.099-54**

Ag. **2157**

C/C: **10.440-0**

**4. MOTIVO DA VIAGEM:**

**Conduzir funcionários da Secretaria de Assistência Social até a cidade de Curitiba**

Matinhos: 30/10/18

Assinatura do Funcionário

De Acordo: 30/10/18

Assinatura da Chefe Imediata

**Autorizo, cumpridas as formalidades legais:**

Matinhos, 30/10/18

**RUY HAUER REICHERT - Prefeito**

**Sandra Aparecida R. Oliveira**  
Diretora Geral SMAS  
Decreto: 381/2018

À

**Secretaria Municipal de Finanças:**

Informamos que o servidor **EDINALDO GOMEZ DA SILVA** não se encontra de férias no período de 30 de outubro de 2018.

Dados do Servidor:

**Cargo: Estatutário (FG)**

**CPF: 024.697.099-54**

**End.: Rua Novo Horizonte, 66 – Vila Nova**

**CEP – 83.260-000**

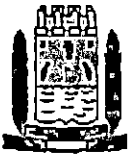
**Matinhos - PR**

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: 76.017.460

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011610 EMPENHO: 008229/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotação: 082440105 2 013 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 00

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 8551 EDINALDO GOMEZ DA SILVA

CNPJ/CPF: 024.697.099-  
Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Valor da Liquidação: R\$ 112,91 (cento e doze reais e \*\*\*\*\*noventa e um ce

S\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 12,91

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\$ 112,91 (cento e doze reais e \*\*\*\*\*noventa e um centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 05 de Novembro de 2018.

6/0001-61

0558

54

ntavo  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

09/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:48:17

**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:**

**08/11/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**004516000000**

**VALOR TOTAL:**

**112,91**

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

**CLIENTE: EDINALDO GOMEZ DA SILVA**

**BANCO : 237 - BRADESCO**

**AGÊNCIA : 2.157-1**

**CONTA : 00.000.010.440-0**

=====