



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
008433/18 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 PROC. COMPRA EMISSÃO 08.11.18 08.11.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 23.507,00 VALOR DO EMPENHO 112,91 SALDO ATUAL 23.394,09

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA- PR, no dia: 08/11/2018 para conduzir usuario da politica publica 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 14/11/18
CHEQUE Nº 003 726
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 08/11/18
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 992/2018

Pelo presente, CONCEDO a(s) diária(s) estabelecida na solicitação da Secretaria Municipal, com fundamento da Lei Municipal n.º 9894/2005 de 22/02/2005 (Reajuste- Decreto: 0135/2010), conforme segue:

Servidor(a): Edinaldo Gomez da Silva

Total de diária(s): 1(uma)

Dia(s): 08/11/2018

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, 08 de novembro 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: 08/11/2018 Horário: 04:00

Data do Retorno: 08/11/2018 Horário: 15:00

Diária (Sim/Não): **Sim**

Meia Diária Sim/Não: **Não**

Nº de Diárias : 01

Dados Conta Bancária: Banco: **Bradesco** Ag. **2157**
CPF: **024.697.099-54**

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: **Sim**

Modelo **GOL**

BBX 9795

Veículo Próprio: **Não**

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não): **Não**

Avião (Sim/Não): **Não**

Passagem (Sim/Não): **Não**

C/C: 10.440-0

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Conduzir usuários da política pública até a cidade de Curitiba

Matinhos: 08/11/18

Assinatura do Funcionário

De Acordo: 08/11/18

Assinatura da Chefia Imediata

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

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 08/11/18

RUY HAUER REICHERT - Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **EDINALDO GOMEZ DA SILVA** não se encontra de férias no período de 08 de novembro 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: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011972 EMPENHO: 008433/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 00558
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 8551 EDINALDO GOMEZ DA SILVA CNPJ/CPF: 024.697.099-54
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 112,91 (cento e doze reais e ***noventa e um centavo**
 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, 12 de Novembro de 2018.

16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

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:

14/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004705000000

VALOR TOTAL:

112,91

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: EDINALDO GOMEZ DA SILVA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.440-0

=====