



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007298/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 396

CRÉDOR 9879-ALESSANDRO KOITI YMAI CPF/CNPJ 026.041.159-05  
Rua: Assai 614 Bom Retiro FONE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC FIN PROC. COMPRA EMISSÃO 26.09.18 26.09.18

VALOR ORÇADO 4.320,00 SALDO ANTERIOR 3.750,26 VALOR DO EMPENHO 225,82 SALDO ATUAL 3.524,44

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Ref.diaria(s) para participacao em curso Implantando a EFD REINF em orgaos publicos - e-Social/Reinf nos dias 23 e 24/10/2018 na cidade de Curitiba-Pr.  Veiculo Sprinter Placa BBT 3161 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	244,00

CONTRATO REDUZIDA 00397

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 225,82

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

TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/10/18  
CHEQUE Nº 00608  
BANCO 3902

TESOUREIRO   
ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/09/18 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 857/2018

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): Alessandro Koit Ymai

Total de diária(s): 2 (duas)

Dias(s): 23 e 24/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 225,82

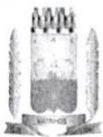
Destino: Curitiba - Pr.

Objetivo da Viagem: para participação em curso Implantando a EFD REINF em órgãos públicos - e-Social/Reinf.

Matinhos, 26 de Setembro 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: Alessandro Koiti Ymai

Lotação/Secretaria: Finanças

Departamento/Setor: Contabilidade

Cargo/Função: Economista

Estatutário ( x ) Comissionado ( )

Matrícula: 76406/1

CPF: 026.041.159-05

Endereço: Rua Assaí, 614

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim ( x ) Não ( )

Modelo: Van

Placa:

Veículo Próprio: Sim ( ) Não ( x )

Modelo: -----

Placa: -----

Ônibus: Sim ( ) Não ( x )

Avião: Sim ( ) Não ( x )

Passagem: Sim ( ) Não ( x )

Dados da Conta Bancária:

Banco: Bradesco Ag: 2157-1 C/C: 0012903-8

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA

Data da Partida: 23/10/2018

Horário: 06:00 horas

Data do Retorno: 24/10/2018

Horário: 19:00 horas

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

3- MOTIVO DA VIAGEM: Participação em curso Implantando a EFD REINF em Órgãos Públicos - eSocial/Reinf

Matinhos/PR - 26/09/2018

Assinatura do Funcionário

De Acordo:

ALBERTINA MARIA DERETTI  
Assinatura da Prefeitura Municipal de Finanças  
Secretaria Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

Autorizo do Prefeito: 26/09/2018

Não se encontra em férias - (RH)

RUÝ HAUER REICHERT  
PREFEITO MUNICIPAL

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: 010258 EMPENHO: 007298/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 041230102 2 011 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 00397  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 9879 ALESSANDRO KOITI YMAI CNPJ/CPF: 026.041.159-05  
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Valor da Liquidação: R\$ 225,82 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e \*\*\*  
 dois centavos \*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 225,82

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\$ 225,82 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e \*\*\*dois centavos \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 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:	004009000000
----------------------	--------------

VALOR TOTAL:	564,55
--------------	--------

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

CLIENTE: ALESSANDRO KOITI YMAI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.012.903-8

=====

Nr. Autenticação: 6.CCB.97E.A71.C7B.323