



# 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  
007084/18 Ordinario 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

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SMAS PROC. COMPRA EMISSÃO 24.09.18 24.09.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 29.775,58 VALOR DO EMPENHO 366,00 SALDO ATUAL 29.409,58

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, nos dias: 24, 26 e 28/09/2018 p/conduzir 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 ORC/PR-038286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/10/18 CHEQUE Nº 600 BANCO 3900

TESOUREIRO EMITIDO 24/09/18 LIQUIDAÇÃO 1/1/18

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

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 830/2018

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: Elias Mendes

Total de diária(s): 3 (tres)

Dias(s): 24, 26 e 28/09/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 366,00

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: p/conduzir infante da Casa Lar ate a cidade de Curitiba-Pr

Matinhos, 24 de Setembro 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: 24, 26, 28/09/2018 Horário: 07:00

Data do Retorno: 24, 26, 28/09/2018 Horário: 17:00

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: 20/09/2018

Assinatura do Funcionário

De Acordo: 20/09/18

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 24/09/18

RUY HAUER REICHERT - Prefeito



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010149 EMPENHO: 007084/18 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: Não 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 LIQUIDO: 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, 26 de Setembro de 2018.