



# 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  
001556/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 3791

CREDOR 7857-JHONATHA DENNY DA SILVA CPF/CNPJ 057.506.359-96  
ENDEREÇO Rua: Guarapuava 925 Caioba FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO DEF SOC PROC. COMPRA EMISSÃO 22.02.19 22.02.19

VALOR ORÇADO 8.000,00 SALDO ANTERIOR 7.878,00 VALOR DO EMPENHO 51,91 SALDO ATUAL 7.826,09

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	,5	1	Diaria para deslocamento a cidade de CURITIBA - PR, no dia 27/02/2019 para participar de REUNIAO SEPRO, PARA RENOVACAO E RECADASTRAMENTO DA CERTIFICACAO DIGITAL PARA UTILIZACAO DA PLATAFORMA SINESP/INFOSEG. VEICULO STRADA PLACA AXN 2177 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	61,00

CONTRATO REDUZIDA 03792

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 51,91

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/02/19  
CHEQUE Nº 00145  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/02/19  
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 0146/2019

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): JHONATHA DENNY DA SILVA

Total de diária(s): 1/2 (meia)

Dia(s): 27/02/2019

Valor da(s) Diária(s): R\$ 51,91

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: para participar da REUNIAO SEPRO, PARA RENOVACAO E RECADASTRAMENTO DA CERTIFICACAO DIGITAL PARA UTILIZACAO DA PLATAFORMA SINESP/INFOSEG.

Matinhos, 22 de fevereiro 2019



**RUY HAUER REICHERT**  
**Prefeito Municipal**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR  
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:** Jhonatha Denny da Silva  
**Lotação/Secretaria:** Defesa Social  
**Departamento / Setor:** Guarda Civil Municipal  
**Cargo/ Função:** Chefe da Divisão administrativa  
**Estatutário ( ) FG ( x ) Comissionado ( )**  
**Matrícula:** 6753/9  
**CPF:** 057.506.359-96  
**Endereço:** Rua Guarapuava, 925 – Caiobá  
**Dados da conta bancária:**  
**Banco:** Bradesco - Agência. 2157 - C/C: 10729-8

**4 – MEIO DE LOCOMOÇÃO:**

**Veículo da Prefeitura:** Sim (X) Não ( )  
**Modelo:** Strada  
**Placa:** AXN - 2177  
**Veículo Próprio ( Sim/Não):** Não  
**Modelo:** XXX  
**Placa:** XXX  
**Ônibus:** Sim ( ) Não (X)  
**Avião:** Sim ( ) Não ( X )  
**Passagem:** Sim ( ) Não ( X )

**2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:**

**Destino:** Curitiba  
**Data da partida:** 27/02/2019 – **Horário:** 06h00min  
**Data do retorno:** 27/02/2019 – **Horário:** 18h00min  
**Quantidade de diárias:** ( ) ½ diária ( x )

**3- MOTIVO DA VIAGEM:** Reunião SEPRO, para renovação e recadastramento da certificação digital para utilização da plataforma SINESP/INFOSEG.

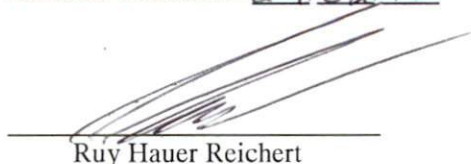
Matinhos, PR , 22/02/2019

De Acordo:

  
Marcelo Gaspar de Carvalho  
CPF 023.374.909 80  
Assinatura do Funcionário  
Sec. Mun. de Defesa Social

  
Marcelo Gaspar de Carvalho  
CPF 023.374.909 80  
Assinatura da Chefia Imediata  
Sec. Mun. de Defesa Social

Autorizo do Prefeito: 27/02/19

  
Ruy Hauer Reichert

Não se encontra em férias – ( RH )

  
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: 001812 EMPENHO: 001556/19 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
 Dotação: 061820115 2 061 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 03792  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 7857 JHONATHA DENNY DA SILVA CNPJ/CPF: 057.506.359-96  
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Valor da Liquidação: R\$ 51,91 (cinquenta e um reais e \*\*\*noventa e um centavo  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 51,91**

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\$ 51,91 (cinquenta e um reais e \*\*\*noventa e um centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 25 de Fevereiro de 2019.

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

## 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: 28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000697000000

VALOR TOTAL: 51,91

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

CLIENTE: JHONATHA DENNY DA SILVA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.729-8

=====

Nr. Autenticação: 3.CC5.036.273.31C.41E