



**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  
009774/18 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

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SMAS PROC. COMPRA EMISSÃO 21.12.18 21.12.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 19.286,43 VALOR DO EMPENHO 39,91 SALDO ATUAL 19.246,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a Curitiba -Pr, no dia 21/12/2018 para conduzir usuario da politica publica de Assistencia Social. VEICULO GOL PLACA BBQ 7338 VEICULO DA PREFEITURA	39,9100	39,91

CONTRATO REDUZIDA 00558

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 39,91

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA PERETTI  
CAC/PR-030266/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 17/01  
CHEQUE Nº 03 10  
BANCO 39,00  
TESOUREIRO

EMITIDO 21/12/18  
LIQUIDAÇÃO  
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 1140/2018

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): 21/12/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 39,91

Destino: Curitiba

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

Matinhos, 21 de dezembro 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: **20/12/2018**

Horário: **07:00**

Data do Retorno: **20/12/2018**

Horário: **15:00**

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 usuários da política pública até a cidade de Curitiba**

Matinhos: 19/12/18

Edinaldo G. da Silva  
Assinatura do Funcionário

De Acordo: 19/12/18

Sandra Oliveira  
Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 20/12/18

Ruy Hauer Reichert  
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 20 de dezembro de 2018.

Dados do Servidor:

**Cargo: Estatutário**

**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: 014283      EMPENHO: 009774/18      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:      Matinhos**

**Licitação: Nao se Aplica**

**Objeto da Despesa:      SERVIDORES EFETIVOS      DIARIAS - PESSOAL CIVIL**  
**Valor da Liquidação: R\$ 39,91      (trinta e nove reais e \*\*\*\*noventa e um centavo)**

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 39,91**

**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\$ 39,91 (trinta e nove reais e \*\*\*\*noventa e um centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      21      de Dezembro      de 2018.

18/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

10:32:52

**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:****17/01/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000031000000****VALOR TOTAL:****39,91****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: EDINALDO GOMEZ DA SILVA****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.010.440-0**