

# 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  
009216/17 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 PROC. COMPRA EMISSÃO 10.11.17 10.11.17

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 19.002,44 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 18.880,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia:16/11/17 p/acompanhar menor infante da politica publica desta secretaria.  Veic.Van placa:AZL-0390 VEICULO DA PREFEITURA	122,00	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00559

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 122,00

CONFERENTE  
  
ELIAS MENDES JÚNIOR  
CRC/PA 047.434/O-2

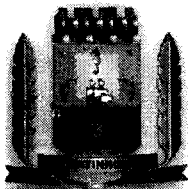
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/11  
CHEQUE Nº 93 856  
BANCO 39903  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 10/11/17  
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 01188/2017

Pelo presente, CONCEDO a(s) diária(s) estabelecida na solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social e 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): 01(uma)

Dia(s): 16/11/2017

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais)

Destino: CURITIBA-PR

Objetivo da Viagem: Conduzir menor infante da política pública desta secretaria.

Matinhos, 10 de novembro de 2017



RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO**

D-557

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

**3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:**

Veículo da Prefeitura: Sim  
Modelo VAN  
AZL 0390  
Veículo Próprio: Não  
Modelo:  
Placa:

**2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:**

Destino: **CURITIBA**

Data da Partida: 16/11/2017 Horário: 07:00 Ônibus (Sim/Não): Não

Data do Retorno 16/11/2017 Horário: 15:30 Avião (Sim/Não): Não

Diária (Sim/Não): Sim

Passagem (Sim/Não): Não

Meia Diária Sim/Não: Não

Nº de Diárias : 01

Dados Conta Bancária: Banco: **Bradesco** ag. 2157 11125-2

135.603.308-31

**4. MOTIVO DA VIAGEM:**

**Acompanhar menor infante da Política Pública desta Secretaria de Assistência Social a cidade de Curitiba.**

Matinhos:

10/11/2017

Assinatura do Funcionário

De Acordo:

10/11/17

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos,

10/11/17

RÚY HAUER REICHERT - Prefeito

**EUNICE VIGANÓ DALMORA**  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

À

**Secretaria Municipal de Finanças:**

Informamos que o servidor **ELIAS MENDES** não se encontra de férias no período de 16 de Novembro de 2017.

Atenciosamente,



**TELMA LUCIA FREIRE**

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012408 - EMPENHO: 009216/17 - 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\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 122,00

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\$122,00 (cento e vinte e dois reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Novembro de 2017.

24/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:31

**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:****23/11/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005409000000****VALOR TOTAL:****244,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ELIAS MENDES****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.011.125-2****Nr. Autenticação: 4.AC6.A21.86E.139.E2B**