

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
005205/18 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 7350-ANDRE AIRES DE FREITAS | | CPF/CNPJ 692.038.813-87 | |
| ENDEREÇO Rua: Indaia 01 Sertaozinho | | FONE | CIDADE Matinhos PR |
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA |
| EMISSÃO 23.07.18 | | 23.07.18 | |
| VALOR ORÇADO 54.000,00 | SALDO ANTERIOR 35.414,17 | VALOR DO EMPENHO 199,55 | SALDO ATUAL 35.214,62 |

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 5 | 1 | Diarias para deslocamentos a CURITIBA-PR, nos dias: 23-24-25 26 e 27/07/2018 p/conduzir in fante da Casa Lar. Veic.Van placa: AZL-0390 VEICULO DA PREFEITURA | 49,0000 | 245,00 |

| | |
|--|-------------------------|
| CONTRATO | REDUZIDA 00558 |
| FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | TOTAL LÍQUIDO 199,55 |

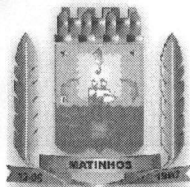
| | |
|--|---|
| CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-096286/O-0 | ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRA DATA DE PAGTO 02/08/18 CHEQUE Nº 03454 BANCO 3900  TESOUREIRO | EMITIDO 23/07/18 LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>  EMITENTE |

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: / / _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 592/2018

Pelo presente, CONCEDO a(s) diária(s) estabelecida na solicitação da Secretaria Mun. de Assistência Social com fundamento da Lei Municipal n.º 894/2005 de 22/02/2005(Reajuste-Decreto: 0135/2010), conforme segue:

Servidor: ANDRÉ AIRES DE FREITAS

Dia(s): 23-24-25-26 e 27/07/2018

Total de diárias:05(cinco)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 199,55(cento e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

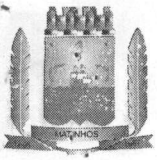
Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Conduzir infante da Casa Lar.

Matinhos, 23 de junho 2018



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: Andre Aires de Freitas

Lotação/Secretaria: **SMAS**

Departamento/Setor: **SMAS**

Cargo/Função: Motorista

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **CURITIBA**

Data da Partida: 23, 24, 25, 26, 27/07/2018 Horário: 07:00

Data do Retorno: 23, 24, 25, 26, 27/07/2018 Horário: 17:00

Diária (Sim/Não): Sim

Meia Diária Sim/Não: Não

Nº de Diárias : 05

Dados Conta Bancária: Banco: **Bradesco**
CPF: **692.038.813-87**

Ag. 2157

C/C: 10.648-8

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Conduzir infante da Casa Lar até a Cidade de Curitiba.

Matinhos: 20/07/2018

ANDRÉ A. DE FREITAS
Assinatura do Funcionário

De Acordo: 20/07/18

Sandra Aparecida R. Oliveira
Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 20/07/18

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

RUY HAUER REICHERT
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: 007546 **EMPENHO:** 005205/18 Ordinario

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: 7350 ANDRE AIRES DE FREITAS **CNPJ/CPF:** 692.038.813-87
Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 199,55 (cento e noventa e nove ***reais e cinquenta e ***cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 199,55

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 199,55 (cento e noventa e nove ***reais e cinquenta e ***cinco centavos*****

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

Matinhos, 26 de Julho de 2018.