



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
005532/18 Ordinário Orcamentario

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--|
| ÓRGÃO | 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 GABINETE DO SECRETARIO | | | 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 | | | CIDADE | Matinhos PR | |
| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMISSÃO | 30.07.18 30.07.18 | |
| Nao se Aplica | | | | | | |
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 54.000,00 | 34.768,80 | 119,73 | 34.649,07 | | | |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 3 | 1 | Diarias para deslocamentos a CURITIBA-PR, nos dias: 01-02 e 03 de 08/2018 p/conduzir in-fan da Casa Lar. Veic. Van placa: AZL-0390 VEICULO DA PREFEITURA | 49,0000 | 147,00 |

| | | |
|--|---------------|--------|
| CONTRATO | REDUZIDA | 00558 |
| FUNTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO | 119,73 |
| 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | | |

| | |
|--|--|
| CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-034286/O-0 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/08/18 CHEQUE Nº 03 966 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 30/07/18 LIQUIDAÇÃO 1/1/1 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: 1/1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 641/2018

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): 01-02 e 03/08/2018

Total de diárias: 03 (três)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 119,73(cento e dezenove reais e setenta e três centavos)

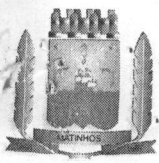
Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Conduzir infante da Casa Lar.

Matinhos, 30 de julho 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: Andre Aires de Freitas

Lotação/Secretaria: **SMAS**

Departamento/Setor: **SMAS**

Cargo/Função: Motorista

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **CURITIBA**

Data da Partida: 01, 02, 03 /08/2018

Horário: 07:00

Data do Retorno: 01, 02, 03 /08/2018

Horário: 17:00

Diária (Sim/Não): Sim

Meia Diária Sim/Não: Não

Nº de Diárias : 03

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

Ag. 2157

C/C: 10.648-8

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim

Modelo Van

AZL 0390

Veículo Próprio: Não

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não): Não

Avião (Sim/Não): Não

Passagem (Sim/Não): Não

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Conduzir infante da Casa Lar até a Cidade de Curitiba.

Matinhos: 26/07/2018

De Acordo: 26/07/2018

ANDRÉ A. DE FREITAS
Assinatura do Funcionário

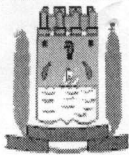
Sandra Aparecida R. Oliveira
Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

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

Matinhos, 30/07/18

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: 007738 **EMPENHO:** 005532/18 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: 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\$ 119,73 (cento e dezenove reais e setenta e tres *****
 centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 119,73

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\$ 119,73 (cento e dezenove reais e setenta e tres *****centavos *****

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

Matinhos, 01 de Agosto de 2018.