



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
005530/18 Ordinário 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
CREDOR	8453-ELIAS MENDES			CPF/CNPJ	135.603.308-31	
ENDEREÇO	Rua: Waldir Muller 2.400 Centro			FONE	Matinhos PR	
LICITAÇÃO	NÚMERO		SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	
Não se Aplica					30.07.18 30.07.18	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	35.092,62	244,00	34.848,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Diarias para deslocamentos a CURITIBA-PR, nos dias: 01 e 03 de agosto/2018 p/acompanhar infante da Casa Lar. Veic.Van placa:AZL-0390 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	244,00

CONTRATO	REDUZIDA	00559
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO	244,00
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/RR-036286/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 <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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 639/2018

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: ELIAS MENDES

Dia(s): 01 e 03/08/2018

Total de diárias: 02 (duas)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 244,00(duzentos e quarenta e quatro reais)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Acompanhar 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

2557

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**

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **CURITIBA**

Data da Partida: 01, 03/08/2018

Horário: 07:00

Data do Retorno: 01, 03/08/2018

Horário: 17:00

Diária (Sim/Não): Sim

Meia Diária Sim/Não: Não

Nº de Diárias : 02

Dados Conta Bancária: Banco: **Bradesco**
CPF: **135.603.308-31**

Ag. **2157**

C/C: **11.125-2**

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:

Acompanhar infante da Casa Lar até a Cidade de Curitiba.

Matinhos: 27/07/2018

Assinatura do Funcionário

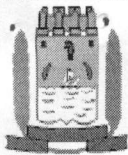
De Acordo: 27/07/2018

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

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: 007736 **EMPENHO:** 005530/18 **Ordinario**

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: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 244,00 (duzentos e quarenta e ****quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 244,00

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\$ 244,00 (duzentos e quarenta e ****quatro reais*****

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

Matinhos, 01 de Agosto de 2018.