



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
009284/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREADOR 7350-ANDRE AIRES DE FREITAS CPF/CNPJ 692.038.813-87
ENDEREÇO Rua: Indaia 01 Sertaozinho FONE Matinhos PR
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SMAS PROC. COMPRA EMISSÃO 06.12.18 06.12.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	20.611,53	112,91	20.498,62

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 06/12/2018 para conduzir usuarios da politica de Assistencia Social. Veiculo VAN placa AXL 0390 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00558

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 112,91

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 03628610-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12
CHEQUE Nº 03 816
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/12/18
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 1084/2018

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): André Aires de Freitas

Total de diária(s): 1(uma)

Dia(s): 06/12/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 112,91

Destino: Curitiba

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

Matinhos, 06 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: Andre Aires de Freitas

Lotação/Secretaria: **SMAS**

Departamento/Setor: **SMAS**

Cargo/Função: Motorista (FG)

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim

VAN

AZL 0390

Veículo Próprio: Não

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **CURITIBA**

Data da Partida: 06/12/2018 Horário: 10:00 Ônibus (Sim/Não): Não

Data do Retorno 06/12/2018 Horário: 18:00 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**
CPF: **692.038.813-87**

Ag. **2157**

C/C: **10.648-8**

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Conduzir usuários da política de Assistência Social até a Cidade de Curitiba.

Matinhos: 04/12/2018

ANDRÉ A. DE FREITAS
Assinatura do Funcionário

De Acordo: 04/12/18

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Assinatura da Chefia Imediata

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 05/12/2018

RUJ HAUER REICHERT - Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **ANDRÉ AIRES DE FREITAS** não se encontra de férias no período de 06 de dezembro de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: Estatutário (FG)

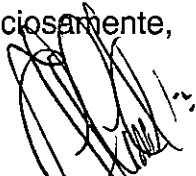
CPF: 692.038.813-87

End.: Rua Indaial, s/n - Sertãozinho

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: 013156 EMPENHO: 009284/18 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
Licitação: Nao se Aplica **Matinhos**

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 112,91 (cento e doze reais e *****noventa e um centavo

S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 12,91

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\$ 112,91 (cento e doze reais e *****noventa e um centavos *****

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

Matinhos, 10 de Dezembro de 2018.