



# 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  
004263/18 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 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 18.06.18 18.06.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 39.126,74 VALOR DO EMPENHO 159,64 SALDO ATUAL 38.967,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	1	Diarias para deslocamentos a CURITIBA-PR, nos dias: 18-20- e 22/06/2018 p/conduzir infante da Casa Lar e servidores que irao participar de Congresso.  Veic.Van placa:AZL-0390 VEICULO DA PREFEITURA	49,0000	196,00

CONTRATO REDUZIDA 00558

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 159,64

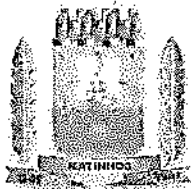
CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/06/18  
CHEQUE Nº 09 346  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 18/06/18  
LIQUIDAÇÃO   /  /    
  
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 502/2018

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): 18-20-21 e 22/06/2018

Total de diárias: 04(quatro)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 159,64(cento e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Conduzir infante da casa Lar e servidores que irão participar de Congresso.

Matinhos, 18 de junho 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: André Aires de Freitas

Lotação/Secretaria: SMAS

Departamento/Setor: SMAS

Cargo/Função: Motorista

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA

Data da Partida: 18, 20, 21 e 22/06/2018 Horário: 07:00 Ônibus (Sim/Não): Não

Data do Retorno: 18, 20, 21 e 22/06/2018 Horário: 18:00 Avião (Sim/Não): Não

Diária (Sim/Não): Sim Passagem (Sim/Não): Não

Meia Diária Sim/Não: Não

Nº de Diárias: 04

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

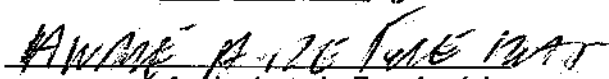
Ag. 2157

C/C: 10.648-8

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Conduzir infante Casa Lar, e os servidores para o Congresso dos Direitos da Criança e do Adolescente na Cidade de Curitiba.

Matinhos: 14/06/2018

  
Assinatura do Funcionário

De Acordo: 18/06/18

  
Assinatura da Chefia Imediata

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

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 18/06/18

  
RUY HAUER REICHERT - Prefeito

À

**Secretaria Municipal de Finanças:**

Informamos que o servidor **ANDRÉ AIRES DE FREITAS** não se encontra de férias no período de 18, 20, 21, e 22 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

**Cargo: Estatutário**

**CPF: 692.038.813-87**

**End.: Rua Indaia, s/n - Sertãozinho**

**CEP – 83.260-000**

**Matinhos - PR**

Atenciosamente,

*Magali Bayer da Silva*

**MAGALI BAYER DA SILVA**

Diretora de Departamento de Recursos Humanos

Decreto 262/2018



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005850 EMPENHO: 004263/18 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: Não se Aplica**

**Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL**  
**Valor da Liquidação: R\$ 159,64 (cento e cinquenta e nove reais e sessenta e \*\***  
**quatro centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 59,64**

**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\$ 159,64 (cento e cinquenta e nove reais e sessenta e \*\*quatro centavos\*\*\*\*\*  
**\*\*\*\*\***  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Junho de 2018.

02/07/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:47:24

**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: 28/06/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002351000000****VALOR TOTAL:****159,64****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ANDRE AIRES DE FREITAS****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.010.648-8**

=====

**Nr. Autenticação: 6.422.7EC.3FC.E20.A5F**