



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004266/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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

CREADOR 5792-ESMAEL SILVA ABOU HASSAN CPF/CNPJ 624.725.939-53
ENDEREÇO Rua: Sao Marcos 419 Sertaozinho FONE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 38.601,10 VALOR DO EMPENHO 366,00 SALDO ATUAL 38.235,10

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diarias para deslocamentos a CURITIBA-PR, nos dias:19/20 e 21/06/2018 p/participar do Congresso Nacional dos Direitos da Crianca e do Adolescente. Veic.Van Placa:AZL-0390 DA PREFEITURA	366,0000	366,00

CONTRATO REDUZIDA 00559

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 366,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRCPR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/06/18
CHEQUE Nº 03 340
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/06/18
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

Nº 504/2018

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: ESMAEL SILVA ABOU HASSAN

Dia(s): 19-20 e 21/06/2018

Total de diárias: 03(três)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 366,00(trezentos e sessenta e seis reais).

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar do Congresso Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Matinhos, 19 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

0-557

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: **Esmael Silva Abou Hassan**

Lotação/Secretaria: **SMAS**

Departamento/Setor: **SMAS**

Cargo/Função: **Servidor**

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **CURITIBA**

Data da Partida: **19, 20 e 21/06/2018**

Horário: **07:00**

Data do Retorno: **19, 20 e 21/06/2018**

Horário: **18:00**

Diária (Sim/Não): **Sim**

Meia Diária Sim/Não: **Não**

Nº de Diárias : **03**

Dados Conta Bancária: Banco: **Bradesco**
CPF: **624.725.939-53**

Ag. **2157**

C/C: **10.479-5**

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Participar do Congresso Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente na Cidade de Curitiba Paraná.

RECURSO PARA PAGAR ESTA DESPESA:

FMAS - IGD- SUAS
Fonte 936 C/C 18.063-7

Matinhos: **14/06/18**

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, **19/06/18**

RUY HAUERT REICHERT - Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **ESMAEL SILVA ABOU HASSAN** não se encontra de férias no período de 19, 20 e 21 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: CC

CPF: 624.725.939-53

End.: Rua São Marcos, 419 - 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: 005877 EMPENHO: 004266/18 Ordinário

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: 5792 ESMABL SILVA ABOU HASSAN CNPJ/CPF: 624.725.939-53
Licitação: Não se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 366,00

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\$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais*****

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

Matinhos, 21 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:****002330000000****VALOR TOTAL:****366,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ESMAEL SILVA ABOU HASSAN****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.010.479-5**

=====

Nr. Autenticação: 1.71B.FAA.B85.DC1.72C