



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
001514/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 557

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 05.03.18 05.03.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 51.980,81 VALOR DO EMPENHO 119,73 SALDO ATUAL 51.861,08

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 3 | 1 | Diarias para deslocamentos nos dias:05-06 e 09/03/2018 p/conduzir usuario da politica pu - blica de assistencia social. Veic.Van Placa-AZL-0390 VEICULO DA PREFEITURA | 49,0000 | 147,00 |

CONTRATO REDUZIDA 00558

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 119,73

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-056286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 15/03
CHEQUE Nº 83/87
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 05/03/18
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 0136/2018

Pelo presente, **CONCEDO** a(s) diária(s) estabelecida na solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social e com fundamento da Lei Municipal n.º 894/2005 de 22/02/2005(Reajuste-Decreto: 0135/2010), conforme segue:

Servidor: **ANDRÉ AIRES DE FREITAS**

Dias: 05-06 e 09/03/2018.

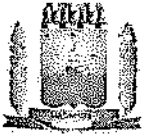
Valor da(s) Diária(s): R\$ 119,73 (cento e dezenove reais e setenta e três centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Objetivo da Viagem: Conduzir usuário da política pública de assistência social.

Matinhos, 05 de março 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: 05, 06 e 09/03/18 Horário: 07:30

Data do Retorno: 05, 06 e 09/03/18 Horário: 14:30

Diária (Sim/Não): Sim

Meia Diária Sim/Não: Não

Nº de Diárias : 03

Dados Conta Bancária: Banco: **Bradesco** ag. 2157

106488

692.038.813-87

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Conduzir usuário da Política Pública desta Secretaria de Assistência Social a cidade de Curitiba.

Matinhos: 02/03/2018

De Acordo: 05/03/18

ANDRÉ A. DE FREITAS
Assinatura do Funcionário

EUNICE VIGANO DALMORA
Assinatura da Chefe Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

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

Matinhos, 05/03/18

RUY HAUER REICHERT
RUY HAUER REICHERT - Prefeito

136

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **ANDRÉ AIRES DE FREITAS** não se encontra de férias no período de 05, 06 e 09 de Março de 2018.

Atenciosamente,



TELMA LUÇIA FREIRE

Diretora do Departamento de Recursos Humanos



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001717 EMPENHO: 001514/18 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 ANDRÉ 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\$ 19,73 (cento e dezenove reais e setenta e tres *****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 19,73

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\$ 19,73 (cento e dezenove reais e setenta e tres ***** centavos *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Marco de 2018.

20/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:28:38

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 15/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000613000000

VALOR TOTAL:

119,73

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANDRE AIRES DE FREITAS

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.648-8

=====

Nr. Autenticação: 3.183.D53.3DE.82D.91E