



# 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  
 008619/18 Ordinário 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 NÚMERO SOLICITAÇÃO SMAS PROC. COMPRA EMISSÃO 19.11.18 19.11.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 22.698,45 VALOR DO EMPENHO 338,73 SALDO ATUAL 22.359,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, nos dias: 19, 21 e 23/11/2018 para conduzir usuarios da politica de Assistencia Social. Veiculo Sprinter Placa BCH-5687 VEICULO DA PREFEITURA	366,0000	366,00

CONTRATO REDUZIDA 00558  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 338,73

CONFERENTE   
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-436286/O-0

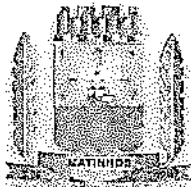
ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 22/11/18  
 CHEQUE Nº 90754  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

EMITIDO 19/11/18  
 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 1026/2018.

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): 3(três)

Dia(s): 19, 21 e 23/11/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 338,73

Destino: Curitiba

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

Matinhos, 19 de novembro 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)

**2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:**

Destino: **CURITIBA**

Data da Partida: 19, 21, 23/11/2018

Horário: 07:00

Data do Retorno: 19, 21, 23/11/2018

Horário: 18:00

Diária (Sim/Não): Sim

Meia Diária Sim/Não: Não

Nº de Diárias : 03

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

Ag. **2157**

C/C: **10.648-8**

**3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:**

Veículo da Prefeitura: Sim

Modelo Sprinter

BCH 5687

Veículo Próprio: Não

Ônibus (Sim/Não): Não

Avião (Sim/Não): Não

Passagem (Sim/Não): Não

**4. MOTIVO DA VIAGEM:**

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

Matinhos: 16/11/2018

ANDRÉ A. DE FREITAS  
Assinatura do Funcionário

De Acordo: 16/11/18

EUNICE VIGANÓ DALMORA  
Assinatura da Chefia Imediata  
**EUNICE VIGANÓ DALMORA**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 16/11/18  
[Assinatura]

**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 19, 21 e 23 de novembro de 2018.

Dados do Servidor:

**Cargo: Estatutário**

**CPF: 692.038.813-87**

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

**CEP – 83.260-000**

**Matinhos - PR**

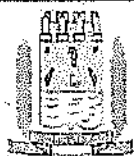
Atenciosamente,



**CELSO RISSETTI**

Dirêtor 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: 012254 EMPENHO: 008619/18 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\$ 338,73 (trezentos e trinta e oito reais e setenta e tres centavos)**  
 Retenções: \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**  
**VALOR LIQUIDO: 338,73**

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\$ 338,73 (trezentos e trinta e oito reais e setenta e tres centavos) \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Novembro de 2018.

23/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:39

**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:****22/11/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004845000000****VALOR TOTAL:****338,73****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ANDRE AIRES DE FREITAS****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.010.648-8**

=====

**Nr. Autenticação: F.39F.B55.36F.7DD.267**