



# 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  
008673/18 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 20.11.18 20.11.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 22.115,72 VALOR DO EMPENHO 112,91 SALDO ATUAL 22.002,81

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, nos dias: 20/11/2018 para conduzir usuarios da politica de Assistencia Social. Veiculo GOL Placa BBQ-7338 VEICULO DA PREFEITURA	112,9100	112,91

CONTRATO REDUZIDA 00558

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

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CNC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29/11</p> <p>CHEQUE Nº 00 764</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 20/11/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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 1031/2018

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): 20/11/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 112,91

Destino: Curitiba

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

Matinhos, 20 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: 20/11/2018 Horário: 12:00 Ônibus (Sim/Não): Não

Data do Retorno 20/11/2018 Horário: 20:00 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: 20/11/2018

ANDRÉ A. DE FREITAS  
Assinatura do Funcionário

De Acordo: 20/11/18

[Assinatura]  
Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 20/11/18

[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 20 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**

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: 012613 EMPENHO: 008673/18 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, 26 de Novembro de 2018.

03/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:33:46

**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:

29/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004901000000

VALOR TOTAL:

112,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANDRE AIRES DE FREITAS

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.648-8

=====