



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
007796/18 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 7188-RICARDO ARIEL MESQUITA DUARTE CPF/CNPJ 826.177.839-87
ENDEREÇO Rua: Jacarezinho 274 Bom Retiro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SMAS PROC. COMPRA EMISSÃO 19.10.18 19.10.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 26.870,02 VALOR DO EMPENHO 112,91 SALDO ATUAL 26.757,11

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a Curitiba - Pr no dia 19/10/2018, para conduzir usuario da Secretaria da Assistencia Social. Veiculo GOL Placa BBX-9795. VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00558
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 112,91

CONFERENTE

ALBERTINA MÁRIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/10/18
CHEQUE Nº 03 658
BANCO 3902
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 19/10/18
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 925/2018

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): Ricardo Ariel Mesquita Duarte

Total de diária(s): 1 (uma)

Dias(s): 19/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 112,91

Destino: Curitiba - Pr.

Objetivo da Viagem: Conduzir usuários da secretaria de Assistência Social até a Cidade de Curitiba.

Matinhos, 19 de outubro 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: RICARDO ARIEL MESQUITA DUARTE

Lotação/Secretaria: SMAS

Departamento/Setor: SMAS

Cargo/Função: MOTORISTA

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim

Modelo GOL

BBX 9795

Veículo Próprio: Não

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não): Não

Avião (Sim/Não): Não

Passagem (Sim/Não): Não

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA

Data da Partida: 19/10/2018

Horário: 06:30

Data do Retorno: 19/10/2018

Horário: 15:00

Diária (Sim/Não): Sim

Meia Diária Sim/Não: Não

Nº de Diárias : 01

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco
CPF: 826.177.839-87

Ag. 2157

C/C: 10.600-3

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Conduzir usuários da Secretaria de Assistência Social até a cidade de Curitiba

Matinhos: 18/10/18

Assinatura do Funcionário

De Acordo: 18/10/18

Assinatura da Chefia Imediata

EUNICE VIGANÓ DALMORA

Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto 104/2017

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 19/10/18

RUY HAUER REICHERT - Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **RICARDO ARIEL MESQUITA DUARTE** não se encontra de férias no período de 19 de outubro de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: Estatutário (FG)

CPF: 826.177.839-87

End.: Rua Jacarezinho, 274 – Bom Retiro

CEP – 83.260-000

Matinhos - PR

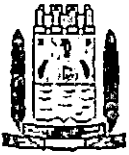
Atenciosamente,



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: 011049 EMPENHO: 007796/18 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: 7188 RICARDO ARIEL MESQUITA DUARTE **CNPJ/CPF:** 826.177.839-87
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

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 LIQUIDQ: 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\$, 91 (cento e doze reais e *****noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 23 de Outubro de 2018.

26/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:22:02

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:

25/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004303000000

VALOR TOTAL:

112,91

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: RICARDO ARIEL MESQUITA DUARTE

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.600-3

=====