



# 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  
008199/18 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 7188-RICARDO ARIEL MESQUITA DUARTE CPF/CNPJ 826.177.839-87  
ENDEREÇO Rua: Jacarezinho 274 Bom Retiro FONE Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica 29.10.18 29.10.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 24.785,37 VALOR DO EMPENHO 112,91 SALDO ATUAL 24.672,46

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a Curitiba - Pr no dia 29/10/2018 para conduzir usuarios da secretaria de 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

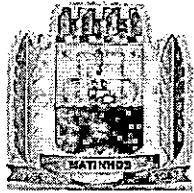
CONFERENTE  
  
ALBERTINA MÁRIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06/11/18  
CHEQUE Nº 03697  
BANCO 390  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/10/18  
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 938/2018

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): 29/10/2018

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, 29 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

**2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:**

Destino: CURITIBA

Data da Partida: 29/10/2018

Horário: 04:00

Data do Retorno: 29/10/2018

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

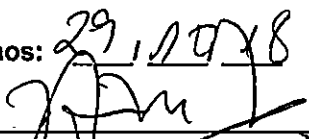
Ag. 2157

C/C: 10.600-3

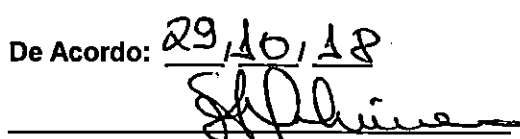
**4. MOTIVO DA VIAGEM:**

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

Matinhos: 29/10/18

  
Assinatura do Funcionário

De Acordo: 29/10/18

  
Assinatura da Chefe Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 29/10/18

  
RUY HAÜER REICHERT - Prefeito

Sandra Aparecida R. Oliveira  
Diretora Geral SMAS  
Decreto: 381/2018

**À**

**Secretaria Municipal de Finanças:**

Informamos que o servidor **RICARDO ARIEL MESQUITA DUARTE** não se encontra de férias no período de 29 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: 011545 EMPENHO: 008199/18 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  
**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\$, 91 (cento e doze reais e \*\*\*\*\*noventa e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      31      de Outubro      de 2018.

09/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:48:17

**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:**

**08/11/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**004582000000**

**VALOR TOTAL:**

**112,91**

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

**CLIENTE: RICARDO ARIEL MESQUITA DUARTE**

**BANCO : 237 - BRADESCO**

**AGÊNCIA : 2.157-1**

**CONTA : 00.000.010.600-3**

=====