



# 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  
007546/18 Ordinário 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 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.10.18 08.10.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 28.478,03 VALOR DO EMPENHO 451,64 SALDO ATUAL 28.026,39

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, nos dias: 08, 09, 10 e 11/10/2018 p/ conduzir usuarios da politica de Assistencia Social ate a cidade de Curitiba-Pr. Veiculo Sprinter Placa BCH-5687 Veiculo da Prefeitura	122,0000	488,00

CONTRATO REDUZIDA 00558

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 451,64

CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF/PR-026206/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 18/10/18  
CHEQUE Nº 00640  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/10/18  
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 881/2018

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): 4 (quatro)

Dia(s): 08, 09, 10 e 11/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 451,64

Destino: Curitiba

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

Matinhos, 08 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: Andre Aires de Freitas

Lotação/Secretaria: **SMAS**

Departamento/Setor: **SMAS**

Cargo/Função: Motorista (FG)

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **CURITIBA**

Data da Partida: 08, 09, 10, 11 /10/2018

Horário: 07:00

Data do Retorno: 08, 09, 10, 11/10/2018

Horário: 18:00

Diária (Sim/Não): Sim

Meia Diária Sim/Não: Não

Nº de Diárias : 04

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: 04, 10, 2018

ANDRÉ A. DE FREITAS  
Assinatura do Funcionário

De Acordo: 08, 10, 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, 08, 10, 18

RUY HAUER REICHERT  
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 08,09,10, 11 de outubro 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: 010667 EMPENHO: 007546/18 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: Não se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Valor da Liquidação: R\$ 451,64 (quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 451,64

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analizando 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\$ 451,64 (quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

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

Matinhos, 10 de Outubro de 2018.

19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:47:46

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:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004197000000

VALOR TOTAL:

451,64

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

CLIENTE: ANDRE AIRES DE FREITAS

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.648-8

=====