



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
 006518/18 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
CRÉDOR 7350-ANDRE AIRES DE FREITAS		CPF/CNPJ 692.038.813-87	
ENDEREÇO Rua: Indaia 01 Sertaozinho		CIDADE Matinhos PR	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO ASS. SOC
PROC. COMPRA		EMIÇÃO 31.08.18 31.08.18	
VALOR ORÇADO 54.000,00		SALDO ANTERIOR 31.846,32	VALOR DO EMPENHO 119,73
		SALDO ATUAL 31.726,59	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	1	Diarias para deslocamentos a CURITIBA-PR, nos dias: 03, 05 e 06/09/2018 p/conduzir infante da Casa Lar. Veic. Van placa: AZL-0390 VEICULO DA PREFEITURA	49,0000	147,00

CONTRATO REDUZIDA 00558	FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 119,73
--------------------------------------	---	--------------------------------

CONFERENTE ALZIRA MARIA PERETTI CRC/PR-038286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/09 CHEQUE Nº 03 556 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 31/08/18 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 765/2018

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): 03, 05 e 06/09/2018
Valor da(s) Diária(s): R\$ 119,73
Destino: Curitiba
Objetivo da Viagem: Conduzir infante da Casa Lar

Matinhos, 31 de agosto de 2017

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **ANDRÉ AIRES DE FREITAS** não se encontra de férias no período de 03, 05, 06 de setembro 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: 009236 EMPENHO: 006518/18 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
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 119,73 (cento e dezenove reais e setenta e tres *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 119,73

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\$ 119,73 (cento e dezenove reais e setenta e tres ***** centavos*****

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

Matinhos, 11 de Setembro de 2018.

18/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:09:42

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:

13/09/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003597000000

VALOR TOTAL:

119,73

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

CLIENTE: ANDRE AIRES DE FREITAS

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.648-8

=====

Nr. Autenticação: E.05C.02C.89C.A92.E08