



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006919/18 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
CRÉDOR	7188-RICARDO ARIEL MESQUITA DUARTE				CPF/CNPJ	826.177.839-87
ENDEREÇO	Rua: Jacarezinho 274 Bom Retiro				CIDADE	Matinhos PR
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	19.09.18 19.09.18	
Nao se Aplica		ASS. SOC.				
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
54.000,00		30.010,49	112,91	29.897,58		

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a Curitiba - Pr no dia: 19/09/2018 p/conduzir usuarios da Sec. de Ass. Social. Veiculo Fiat Uno.Placa:ARY-3884 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

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

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/09/18 CHEQUE Nº 03586 BANCO 3902  TESOUREIRO	EMITIDO 19/09/18 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 828/2018

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: Ricardo Ariel Mesquita Duarte

Total de diária(s): 1 (uma)

Dias(s): 19/09/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 112,91

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: conduzir usuarios da Sec. de Ass. Social.

Matinhos, 19 de Setembro 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 (FL)

**2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:**

Destino: CURITIBA

Data da Partida: 19/09/2018 Horário: 07:00

Data do Retorno: 19/09/2018 Horário: 19:00

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

**3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:**

Veículo da Prefeitura: Sim

Modelo Fiat Uno

ARY 3884

Veículo Próprio: Não

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não): Não

Avião (Sim/Não): Não

Passagem (Sim/Não): Não

**4. MOTIVO DA VIAGEM:**

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

Matinhos: 18/09/18  
  
Assinatura do Funcionário

De Acordo: 18/09/18  
  
Assinatura da Chefia Imediata  
EUNICE VIGANÓ DALMORA  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 19/09/18  
  
RUY HAUER REICHERT - Prefeito

CELSO RISSETTI  
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009853 EMPENHO: 006919/18 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: 112,91**

**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, 24 de Setembro de 2018.

28/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:13:16

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:

27/09/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003849000000

VALOR TOTAL:

112,91

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

CLIENTE: RICARDO ARIEL MESQUITA DUARTE

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.600-3

=====

Nr. Autenticação: 6.8CF.8AD.8C9.E32.8D3