



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
001012/19 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 7350-ANDRE AIRES DE FREITAS CPF/CNPJ 692.038.813-87
ENDEREÇO Rua: Indaia 01 Sertaozinho FONE Matinhos PR
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SMAS PROC. COMPRA EMISSÃO 08.02.19 08.02.19

VALOR ORÇADO 45.000,00 SALDO ANTERIOR 43.769,63 VALOR DO EMPENHO 112,91 SALDO ATUAL 43.656,72

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, no dia 08/02/2019 para conduzir usuarios da politica de Assistencia Social. VEICULO SPRINTER PLACA BCH 5687 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00558

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

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/0-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/02/19
CHEQUE Nº 03117
BANCO 3900

TESOUREIRO
EMITIDO 08/02/19
LIQUIDAÇÃO 1/1
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
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 0124/2019

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): 1(uma)

Dia(s): 08/02/2019

Valor da(s) Diária(s): R\$ 112,91

Destino: Curitiba

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

Matinhos, 08 de fevereiro de 2019

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: 08/02/2019

Horário: 07:00

Ônibus (Sim/Não): Não

Data do Retorno: 08/02/2019

Horário: 17:00

Avião (Sim/Não): Não

Diária (Sim/Não): Sim

Meia Diária Sim/Não: Não

Passagem (Sim/Não): Não

Nº de Diárias : 01

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: 07, 02, 2019

ANDRÉ P. DE FREITAS
Assinatura do Funcionário

De Acordo: 07, 02, 19

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, 02, 19

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 de fevereiro de 2019.

Dados do Servidor:

Cargo: Estatutário (FG)

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: 001147 **EMPENHO:** 001012/19 **Ordinario**

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\$ 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\$ 112,91 (cento e doze reais e *****noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 12 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

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:

21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000574000000

VALOR TOTAL:

112,91

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANDRE AIRES DE FREITAS

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.648-8

=====

Nr. Autenticação: 8.7AA.D81.CE1.090.62B