

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
 003347/18 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		CIDADE Matinhos PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
EMISSÃO 15.05.18		15.05.18	
VALOR ORÇADO 54.000,00	SALDO ANTERIOR 42.305,85	VALOR DO EMPENHO 112,91	SALDO ATUAL 42.192,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURUTUBA-PR, no dia: 16/05/18 p/acompanhar usuario da politica publica desta secretaria. Veic. Fiat Uno placa: ARY-3875 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

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

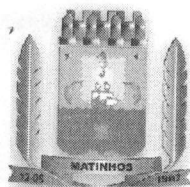
CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO <u>24/05/18</u> CHEQUE Nº <u>03 272</u> BANCO <u>390</u>	EMITIDO <u>15/05/18</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> EMITENTE

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

Nº 392/2018

Pelo presente, CONCEDO a(s) diária(s) estabelecida na solicitação da Sec. Mun. de Assistência Social com fundamento da Lei Municipal n.º 894/2005 de 22/02/2005(Reajuste-Decreto: 0135/2010), conforme segue:

Servidor: RICARDO ARIEL MESQUITA DUARTE

Dia(s): 16/05/2018

Total de diárias: 01(uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 112,91(cento e doze reais e noventa e um centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Acompanhar usuário da política pública desta secretaria.

Matinhos, 14 de maio 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

D-557

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: 16/05/18

Horário: 05:00

Data do Retorno: 16/05/18

Horário: 15:00

Diária (Sim/Não): Sim

Meia Diária Sim/Não: Não

Nº de Diárias : 01

Dados Conta Bancária: Banco: **Bradesco** ag. 2157

826.177.839-87

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Acompanhar usuario da política pública desta Secretaria até a cidade de Curitiba.

Matinhos: 14/05/18

Assinatura do Funcionário

De Acordo: 14/05/18

Assinatura da Chefia Imediata

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretaria Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 15/05/18

RUY HAUER REICHERT - Prefeito



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004537 **EMPENHO:** 003347/18 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
 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: 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, 16 de Maio de 2018.

25/05/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:32:55

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:**24/05/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001753000000****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: D.6E6.969.F25.369.38B**