

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005063/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 3791

CREDOR 5947-RUBENS MARQUES OLIVEIRA CPF/CNPJ 738.999.258-15  
ENDEREÇO Rua: Ortigueira 517 Mangue Seco FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.07.18 16.07.18

VALOR ORÇADO 12.264,21 SALDO ANTERIOR 10.770,20 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 10.648,20

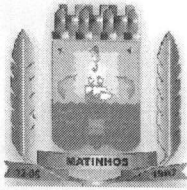
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 01/08/18 p/entrega dos relatorios mensais e participar de reuniao junto ao PRM.  TRANSPORTE-ONIBUS	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 03793  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 122,00

<p>CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI ZRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA DATA DE PAGT. 09/08/18 CHEQUE Nº 03 466 BANCO 3900  TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16/07/18 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE</p>

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 589/2018

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

Servidor: RUBENS MARQUES OLIVEIRA

Dia(s): 01/08/2018

Total de diárias:01(uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00(cento e vinte e dois reais)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Entrega dos relatórios mensais e participar de reunião no PRM.

Matinhos, 16 de julho 2018



RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

D-3791

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho, a serviço da Prefeitura, conforme relatado a seguir:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: Rubens Marques Oliveira  
Lotação/Secretaria: Secretaria de Defesa Social  
Departamento/Setor: Junta de Serviço Militar  
Cargo/Função: Secretária da Junta de Serviço de Matinhos - 034

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não):

Modelo:

Placa:

Veículo Próprio (Sim/Não):

Modelo:

Placa:

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Curitiba/PR

Data da Partida: 01/08/18

Horário: 07:45

Data do Retorno: 01/08/18

Horário: 18:00

Ônibus (Sim/Não): Sim

Avião (Sim/Não):

Passagem (Sim/Não): Sim

Diária (Sim/Não): Sim

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco

Ag: 2157-1 C/C: ~~0009292-4~~ 14529 - 7

CPF: 738.999.258-15

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Entrega dos Relatórios Mensais e Reunião, no PRM de Curitiba

Matinhos, 13 de Julho 2018

  
Assinatura do Funcionário

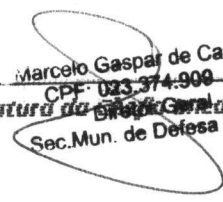
co, cumprando os jurismunue requis

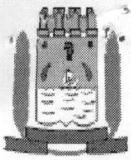
Matinhos/PR 16/07/18

  
Ruy Hauer Reichert - Prefeito

De Acordo:

13/07/2018

  
Marcelo Gaspar de Carvalho  
CPF: 023.374.900-80  
Assinatura da Prefeitura Municipal de Matinhos  
Sec. Mun. de Defesa Social



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007043      **EMPENHO:** 005063/18      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL      01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 339 14.00.00      SERVIDORES COMISSIONADOS      03793  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 5947 RUBENS MARQUES OLIVEIRA      **CNPJ/CPF:** 738.999.258-15  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIDORES COMISSIONADOS      DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 122,00      (cento e vinte e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 122,00

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\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      19      de Julho      de 2018.

10/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:15:53

**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:****09/08/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****003014000000****VALOR TOTAL:****122,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: RUBENS MARQUES OLIVEIRA****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.014.529-7**

=====

**Nr. Autenticação: 9.303.B8E.74A.EAE.AD6**