

# 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  
005570/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 2650

CREDOR 8998-ADMIR BARBOSA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 771.981.668-49  
Rua: Rio Negro 25 Sertaozinho FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 01.08.18 01.08.18

VALOR ORÇADO 10.000,00 SALDO ANTERIOR 9.697,27 VALOR DO EMPENHO 61,00 SALDO ATUAL 9.636,27

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	1/2(meia)Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia:02/08/18 p/levar motorista p/trazer caminhao que esta em revisao na concessionaria autorizada.  Veic.Saveiro Placa:BBI-5844 VEICULO DA PREFEITURA	61,0000	61,00

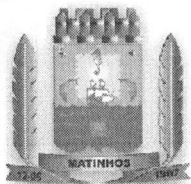
CONTRATO REDUZIDA 02652

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 61,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036296/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/08/18 CHEQUE Nº 03 486 BANCO 3909 TESOUREIRO	EMITIDO 01/08/18 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**

Nº 655/2018

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

Servidor: ADMIR BARBOSA DE OLIVEIRA

Dia(s): 02/08/2018

Total de diárias: ½ (meia)

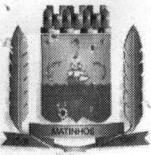
Valor da(s) Diária(s): R\$ 61,00 (sessenta e um reais)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Para levar motorista para trazer caminhão que está em revisão na concessionária autorizada.

Matinhos, 01 de agosto 2018

**RUY HAUER REICHERT**  
**Prefeito Municipal**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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: ADMIR BARBOSA DE OLIVEIRA

Lotação/Secretaria: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Departamento/Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Cargo/Função: MOTORISTA

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA

Data da Partida: 02/08/2018 Horário: 08:00:00

Data do Retorno 02/08/2018 Horário: 18:00:00

Diária (Sim/Não): NÃO

Nº de Diárias : 01 Meia Diária Sim/Não: SIM

Dados Conta Bancária: BRADESCO Ag: 2157-1 C/C: 0011030-2

CPF: 771.981.668-49

4. MOTIVO DA VIAGEM:

CONCESSIONÁRIA - LEVAR MOTORISTA PARA TRAZER CAMINHÃO DE LIXO (AZY 7212)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Matinhos: quarta-feira, 1 de agosto de 2018

Assinatura do Funcionário

De Acordo:   /  /  

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos,   /  /  

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: SAVEIRO

Placa: BBI 5844

Veículo Próprio (Sim/Não): NÃO

Modelo: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_

Ônibus (Sim/Não): NÃO

Avião (Sim/Não): NÃO

Passagem (Sim/Não): NÃO

*D-2650*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007962 EMPENHO: 005570/18 Ordinário**

**Órgão:** 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 181220111 2 045 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 02652  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** 8998 ADMIR BARBOSA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 771.981.668-49  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 61,00 (sessenta e um reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 61,00**

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\$ 61,00 (sessenta e um reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Agosto de 2018.

17/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:39:24

**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:**

**16/08/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**003167000000**

**VALOR TOTAL:**

**61,00**

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

**CLIENTE: ADMIR BARBOSA DE OLIVEIRA**

**BANCO : 237 - BRADESCO**

**AGÊNCIA : 2.157-1**

**CONTA : 00.000.011.030-2**

=====  
**Nr. Autenticação: 1.7CF.5EA.A6A.312.7F1**