



# 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  
000601/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
DOT. 02.062.0103.2.007.3390.14.14.02 SERVIDORES COMMISSIONADOS Nº CONTA 151

CREADOR 549-JOSE SEBASTIAO DE LIMA CPF/CNPJ 199.619.609-04  
ENDEREÇO Rua: Ipe 206 Bom Retiro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
25.01.18 25.01.18

VALOR ORÇADO 4.905,68 SALDO ANTERIOR 4.905,68 VALOR DO EMPENHO 61,00 SALDO ATUAL 4.844,68

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria p/deslocamento a Paranaguá no dia 25/01/2018, para levar preposto e Advogado na Audiência na Justiça do Trabalho de Paranaguá.	61,0000	61,00

CONTRATO REDUZIDA 00153

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

CONFERENTE  
  
IVÔ MENDES JUNIOR  
CAC/PR/047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/02  
CHEQUE Nº 0315  
BANCO 3902  
  
TESOUREIRO

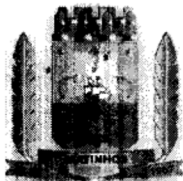
ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 25/01/18  
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 0050/2018

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

Servidor(a): José Sebastião Lima

Total de diária(s): 1/2 (meia)

Dia(s): 25/01/2018

Valor da (s) Diária(s): R\$ 61,00

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: Levar preposto e Advogado na Audiência na Justiça do Trabalho em Paranaguá.

Matinhos, 24 de janeiro de 2018

RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MATINHOS

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 tanto na Lei Municipal nº 894/2005 e no Decreto Municipal nº 135/2010, conforme relatado a seguir:

**1. IDENTIFICAÇÃO:**

Funcionário: José Sebastião Lima

Lotação/Secretaria: Secretaria de Finanças, Secretária Albertina Maria Deretti

Departamento/Setor: Fiscalização

Cargo/Função: Chefe de Departamento

Destino: Paranaguá

Data da Partida: 25/01/2018 Horário: 13:00hrs

Data do Retorno: 25/01/2018 Horário: 17:00hrs

Diária (Sim/Não): Sim

Nº de Diárias: 1

Meia Diária Sim / Não: Não

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco Agência: 2157-1

CPF: 199.619.609-04

**2. MEIO DE LOCOMOÇÃO:**

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: Uno Mille

Placa: AXL 8587

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

Ônibus (Sim/Não): Não

Avião (Sim/Não): Não

Passagem (Sim/Não): Não

Conta Corrente: 0010486-8

**3. MOTIVO DA VIAGEM:**

Levar Preposto e Advogado na audiência na Justiça do Trabalho de Paranaguá

Matinhos: 24/01/2018

  
Assinatura do Funcionário

De Acordo: 24, 01, 18

  
Assinatura da Chefe Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 25, 01, 18

  
Rui Hauer Reichert - Prefeito

OSB/PR  
34703

À

**Secretaria Municipal de Finanças:**

Informamos que o servidor **JOSÉ SEBASTIÃO LIMA** não se encontra de férias no período de 25 de Janeiro de 2018.

Atenciosamente,



**TELMA LÚCIA FREIRE**

Diretora do Departamento de Recursos Humanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000488 EMPENHO: 000601/18 Ordinário

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL D

Dotação: 020620103 2 007 339 14.00.00 SERVIDORES COMMISSIONADOS 00153

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

Credor: 549 JOSE SEBASTIAO DE LIMA

CNPJ/CPF: 199.619.609-04

Licitação: Não se Aplica

Matinhos

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMMISSIONADOS 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, 31 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:47:24

**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:

01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000118000000

VALOR TOTAL:

61,00

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

CLIENTE: JOSE SEBASTIAO DE LIMA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.486-8

=====

Nr. Autenticação: D.6AF.0A1.8FE.3E7.A26