



# 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  
007691/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 2948

CREDORES 6544-EDUARDO ALQUATI CPF/CNPJ 097.476.738-78  
ENDEREÇO Av. Curitiba 3000 Bom Retiro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO DEP. URB. PROC. COMPRA EMISSÃO 16.10.18 16.10.18

VALOR ORÇADO 13.800,00 SALDO ANTERIOR 11.103,99 VALOR DO EMPENHO 39,91 SALDO ATUAL 11.064,08

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a Araucaria e Curitiba - Pr, no dia: 16/10/2018 para conduzir servidores para reuniao no D.E.R. Curitiba. Veiculo Van Mercedes Bens Placa BCG-9490	39,9100	39,91

CONTRATO REDUZIDA 02949  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 39,91

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 25-10-18  
CHEQUE Nº 03656  
BANCO 3807  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 16/10/18  
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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho, a serviço da Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 894/2005.

1- IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: **Eduardo Alquati**

Lotação/Secretaria: **Obras e Planejamento Urbano**

Departamento/Setor: **Urbanismo**

Cargo/Função: **Motorista**

Estatutário (  ) Comissionado (  )

Matrícula: **1586-5**

CPF: **097476738-78**

Endereço: **Rua Cambé, nº 1**

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: **Sim (  ) Não (  )**

Modelo: **Mercedes Bens (Van)**

Placa: **BCG 9490**

Veículo Próprio: **Sim (  ) Não (  )**

Modelo: -----

Placa: -----

Ônibus: **Sim (  ) Não (  )**

Avião: **Sim (  ) Não (  )**

Passagem: **Sim (  ) Não (  )**

Dados da Conta Bancária: Banco: **Bradesco** Ag: **2157-1** C/C: **0009315-7**

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: **ARAUCÁRIA e CURITIBA**

Data da Partida: **16/10/2018**

Horário: **11:00 horas**

Data do Retorno: **16/10/2018**

Horário: **19:00 horas**

Quantidade de Diária(s): **( 1 )** 1/2 diária (  não )

3- MOTIVO DA VIAGEM: **Conduzir servidores para reunião no D.E.R. Curitiba**

Matinhos/PR, 16/10/2018

Assinatura do Funcionário

Autorizo do Prefeito: **16/10/2018**

**RUY HAUER REICHERT**  
PREFEITO MUNICIPAL

De Acordo:

Assinatura da Chefia Imediata

Não se encontra em férias (RH)

**Celso Rissetti**  
Diretor do Departamento de Recursos Humanos  
Decreto 433/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

N.º 923/2018

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): Eduardo Alquati

Total de diária(s): 1(uma)

Dia(s): 16/10/2018

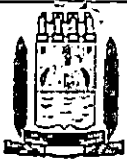
Valor da(s) Diária(s): R\$ 39,91

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: Conduzir servidores para reunião no D.E.R Curitiba.

Matinhos, 16 de Outubro de 2018

RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010931 EMPENHO: 007691/18 Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 02949  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 6544 EDUARDO ALQUATI

**CNPJ/CPF:** 097.476.738-78  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 39,91 (trinta e nove reais e \*\*\*\*noventa e um centavo

S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 39,91**

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\$, 91 (trinta e nove reais e \*\*\*\*noventa e um centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Outubro de 2018.

26/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:22:02

**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:****25/10/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004298000000****VALOR TOTAL:****39,91****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: EDUARDO ALQUATI****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.009.315-7**