

# 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  
000720/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 2467

CREDOR 9645-IVO HAUER MALSCHITZKY CPF/CNPJ 355.277.909-44  
ENDEREÇO Rua: Manoel Ribas 696 Caioba FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 30.01.18 30.01.18

VALOR ORÇADO 5.400,00 SALDO ANTERIOR 5.034,00 VALOR DO EMPENHO 183,00 SALDO ATUAL 4.851,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria p/ deslocamento a Curitiba no dia 30/01/2018, para entrega PCA IAP.	183,0000	183,00

CONTRATO REDUZIDA 02469

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 183,00

CONFERENTE  
IVO MEDES JUNIOR  
CRC/PR047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/02/18  
CHEQUE Nº 0022  
BANCO 3902

EMITIDO 30/01/18  
LIQUIDAÇÃO / /

TESOUBEIRO  
\_\_\_\_\_  
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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
GABINETE

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: IVO HAUER MALSCHITZKY

Lotação/Secretaria: GABINETE

Departamento/Setor: GABINETE

Cargo/Função: DIRETOR DO GABINETE

**2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:**

Verificação e teste do equipamento fotográfico do Departamento de Comu.

Data da Partida: 30/01/2018 Horário: 08:00Hs

Data do Retorno 30/01/2018 Horário: 18:00Hs

Diária (Sim/Não): SIM

Nº de Diárias : 01 Meia Diária Sim/Não: \_\_\_\_\_

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

CPF: 355.277.909-44

**4. MOTIVO DA VIAGEM:**

Entrega do PCA IAP

**3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:**

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: CHERRY

Placa: FIL-2371

Veículo Próprio (Sim/Não): NÃO

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não): NÃO

Avião (Sim/Não): NÃO

Passagem (Sim/Não): NÃO

C/C: 0012637-3

Matinhos: 30/01/2018


De Acordo: 30/01/2018

  
Assinatura do Funcionário

  
Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais

Matinhos, 30/01/2018

  
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:** 000609 **EMPENHO:** 000720/18 Ordinário

**Órgão:** 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 231220109 2 040 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 02469  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**Credor:** 9645 IVO HAUER MALSCHITZKY **CNPJ/CPF:** 355.277.909-44  
**Licitação:** Nao se Aplica Matinhos

**Objeto da Despesa:** SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 183,00 (cento e oitenta e tres \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 183,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 183,00 (cento e oitenta e tres \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Fevereiro de 2018.

14/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

9:17:06

**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:

08/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000181000000

VALOR TOTAL:

183,00

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

CLIENTE: IVO HAUER MALSCHITZKY

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.012.637-3

=====

Nr. Autenticação: 7.7A3.F7A.F5B.87F.CC9