



# Município de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 95561080000160 IE:  
 Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara  
 Fone: (43) 3266-8100 Fax: Mesmo

## NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
8165	18/11/2019	8179	7926/2019	3202/2019	

Licitação  
 Tipo **Sem licitação** Número

Contrato/Aditivo  
 Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor  
 Fornecedor **SIDINE TEXBRA** Matrícula **36076-7** CPF/CNPJ **031.186.259-45**  
 Endereço **EST VILA RURAL SOL NASCENTE, 0** Bairro **VILA RURAL**  
 Cidade/UF **Nova Santa Bárbara/PR** CEP **86250-000** Fone  Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **717-0** Conta **65081-1**

Classificação da despesa  
 620 05 Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos  
 05.001 Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos  
 15.122.0070.2009 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de  
 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS **Valor R\$ 800,00**

Outras informações

Retenções  
 Total de retenções **R\$ 0,00**  
 Valor líquido **R\$ 800,00**

Recursos	Documento	Data	Valor
0000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 1364 - Cef - IPTU Arrecadação - 00049527	18/11/2019	R\$ 800,00

Recibo  
 Recebi do Município de Nova Santa Bárbara, a importância de Oitocentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 3202/2019.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nova Santa Bárbara, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 KÁTIA GARDENIA DOS SANTOS  
 Tesoureira

\_\_\_\_\_  
 LOURIVAL VITOR DOS SANTOS



# Município de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 9556108000160 IE:  
 Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara  
 Fone: (43) 3266-8100 Fax: Mesmo

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **7926/2019** Emitido em **05/11/2019** Requisição N° \_\_\_\_\_ Empenho N° **3202/2019**

Licitação \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Tipo \_\_\_\_\_  
 Sem licitação

Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
 Sequência \_\_\_\_\_ Contrato \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_ Início da vigência \_\_\_\_\_ Fim da vigência \_\_\_\_\_ Fim da vig. atualizada \_\_\_\_\_ Início da execução \_\_\_\_\_ Fim da execução \_\_\_\_\_ Fim da exe. atualizada \_\_\_\_\_

Credor \_\_\_\_\_  
 Fornecedor **SIDINEI TEIXEIRA** Matrícula **36076-7** CPF/CNPJ **031.186.259-45**  
 Endereço **EST VILA RURAL SOL NASCENTE, 0** Bairro **VILA RURAL**  
 Cidade/UF **Nova Santa Bárbara/PR** CEP **86250-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **717-0** Conta **65081-1**


Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
 05 Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos **Saldo do empenho R\$ 800,00**  
 05.001 Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos **Valor liquidado R\$ 800,00**  
 15.122.0070.2009 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**  
 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS  
 620 00000 Recursos Ordinários (Livres)


Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 800,00**

Servidor que autorizou a liquidação **37351 - LOURIVAL VITOR DOS SANTOS**

Histórico \_\_\_\_\_  
 ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA AO MOTORISTA SIDINEI TEIXEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGOS, REALIZANDO VIAGENS A CIDADE DE IBIPORÃ PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES AO FRIGORIFICO RAINHA DA PAZ.

  
 Marco Antonio de Assis Nunes  
 Emissor

  
 LOURIVAL VITOR DOS SANTOS  
 Autorizador

136-4

Judei  
 0717-X  
 el 65085-2



# Município de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 9556108000160 IE:  
 Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara  
 Fone: (43) 3266-8100 Fax: Mesmo

## NOTA DE EMPENHO

Número **3202/2019** Tipo **Ordinário** Emitido em **05/11/2019** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

Licitação \_\_\_\_\_ Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Sem licitação

Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
 Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor \_\_\_\_\_  
 Fornecedor **SIDINEI TEIXEIRA** Matrícula **36076-7** CPF/CNPJ **031.186.259-45**  
 Endereço **EST VILA RURAL SOL NASCENTE, 0** Bairro **VILA RURAL**  
 Cidade/UF **Nova Santa Bárbara/PR** CEP **86250-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **717-0** Conta **65081-1**

Classificação da despesa		Saldo anterior
05	Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos	R\$ 7.510,00
05.001	Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos	
15.122.0070.2009	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de	Valor empenhado
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	<b>R\$ 800,00</b>
620	00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
	Do Exercício	<b>R\$ 6.710,00</b>

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico  
 ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA AO MOTORISTA SIDINEI TEIXEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGOS, REALIZANDO VIAGENS A CIDADE DE IBIPORÁ PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES AO FRIGORIFICO RAINHA DA PAZ.

Marco Antonio de Assis Nunes  
Emissor

LAURITA DE SOUZA CAMPOS ALMEIDA  
Contador - CRC: 046096

LOURIVAL VITOR DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL

**NOVA SANTA BÁRBARA**

ESTADO DO PARANÁ

**CORRESPONDÊNCIA INTERNA****Nº 089/2019**

DE: Secretaria de obras

**Data:**

05/11/2019

PARA: secretaria de administração/contabilidade

Mediante autorização desta secretaria, solicito empenho e pagamento de diária no valor R\$ 800,00 (oitocentos reais), para custear as despesas com alimentação do motorista Sidinei Teixeira, conforme dados bancários: agência:0717 banco Sicredi conta corrente: 65081-1, haja vista que a viagem será realizada fora do município no transporte de trabalhadores para o frigorífico rainha da paz na cidade de Ibiporã.

Ressaltamos que posteriormente será apresentado relatório de despesas juntamente com os comprovantes.

Atenciosamente...

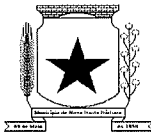
**Lourival Vitor dos Santos**

Secretário de obras, trabalho e geração de empregos.

Recebido por:

  
Nome  
Assinatura

05/11/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**NOVA SANTA BÁRBARA**

ESTADO DO PARANÁ

E 3202/19

PR 18/11/19

nº 8165

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Funcionário: <i>Sidinei Tuaiura</i>	Cargo ou Função: <i>Motorista</i>
Orgão: Unidade Administrativa:	Nota de Empenho N°: Solicitação N°:
Dotação Orçamentária: Especificação: _____	
TOTAL DO RESSARCIMENTO: _____	

**RESUMO DAS DESPESAS**

DATA	DIÁRIA	TRANSPORTE	OUTROS	TOTAL
6/11/19	40,00	x	x	40,00
8/11/19	40,00	x	x	40,00
11/11/19	40,00	x	x	40,00
13/11/19	40,00	x	x	40,00
15/11/19	40,00	x	x	40,00
17/11/19	40,00	x	x	40,00
19/11/19	40,00	x	x	40,00
20/11/19	40,00	x	x	40,00
22/11/19	40,00	x	x	40,00
25/11/19	40,00	x	x	40,00
27/11/19	40,00	x	x	40,00
29/11/19	40,00	x	x	40,00
<b>TOTAL</b>				<b>400,00</b>
TOTAL DA RESTITUIÇÃO OU REEMBOLSO (se houver)				

Nome: <i>Sidinei Tuaiura</i> Assinatura do Funcionário ____/____/____	Nome: <i>Santos</i> Secretário	Nome: Assinatura do Tesoureiro
--	--------------------------------------	-----------------------------------

DATA	HISTÓRICO DO ITINERÁRIO
6/11/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE PARA RAINHA DA PAZ
8/11/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE PARA RAINHA DA PAZ
11/11/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE PARA RAINHA DA PAZ
13/11/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE PARA RAINHA DA PAZ
15/11/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE PARA RAINHA DA PAZ
17/11/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE PARA RAINHA DA PAZ
19/11/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE PARA RAINHA DA PAZ
20/11/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE PARA RAINHA DA PAZ
22/11/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE PARA RAINHA DA PAZ
25/11/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE PARA RAINHA DA PAZ
27/11/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE PARA RAINHA DA PAZ
29/11/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE PARA RAINHA DA PAZ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Funcionário: <i>Sidmá Turura</i>	Cargo ou Função: <i>Motorista</i>
Órgão: Unidade Administrativa:	Nota de Empenho N°: Solicitação N°
Dotação Orçamentária: Especificação: _____	
TOTAL DO RESSARCIMENTO: _____	

### RESUMO DAS DESPESAS

DATA	DIÁRIA	TRANSPORTE	OUTROS	TOTAL
2/12/19	40,00	+	+	40,00
4/12/19	40,00	+	+	40,00
6/12/19	40,00	+	+	40,00
9/12/19	40,00	+	+	40,00
11/12/19	40,00	+	+	40,00
13/12/19	40,00	+	+	40,00
16/12/19	40,00	+	+	40,00
18/12/19	40,00	+	+	40,00
20/12/19	40,00	+	+	40,00
30/12/19	40,00	+	+	40,00
<b>TOTAL</b>				<b>400,00</b>
<b>TOTAL DA RESTITUIÇÃO OU REEMBOLSO (se houver)</b>				<b>900,00</b>

Nome: <i>Sidmá Turura</i> Assinatura do Funcionário _____ 1 1	Nome: <i>Santos</i> Secretário	Nome: Assinatura do Tesoureiro
---	--------------------------------------	-----------------------------------

DATA	HISTÓRICO DO ITINERÁRIO
2/12/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE RAINHA DA PAZ
4/12/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE RAINHA DA PAZ
6/12/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE RAINHA DA PAZ
9/12/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE RAINHA DA PAZ
11/12/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE RAINHA DA PAZ
13/12/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE RAINHA DA PAZ
16/12/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE RAINHA DA PAZ
18/12/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE RAINHA DA PAZ
20/12/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE RAINHA DA PAZ
30/12/19	VIAGEM PARA IBIPORÃ TRANSPORTE RAINHA DA PAZ

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico  
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE NOVA SANTA BARBARA
Conta Origem:	0910/006/00000136-4

Conta Destino:	717-x/65081-1
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	SIDINEI TEIXEIRA
CPF/CNPJ Destinatário:	031.186.259-45
Valor a ser Transferido:	R\$ 800,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 9,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 809,50

Data de Débito:	18/11/2019
Data da Operação:	18/11/2019
Código da Operação:	00049527
Chave de Segurança:	FA22UQGTPTAW6NG5
Operação realizada com sucesso.	