

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Bco.: 3930 BB MOV - SAUDE 15%


Ag.: 3850-4

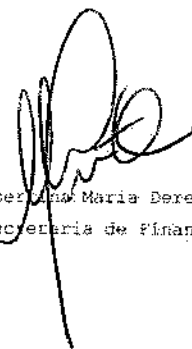
Cta.Corr.: 18156-0

Nr.OB.: 194

Nome Arq.: BB13725.DAT

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Dep.Identificado	Valor
9126 - CARLOS ALBERTO BASTORIZA TEIXEIRA	237	2157-1	521152-2		244,00
Total Geral					244,00


Ruy Wauer Reichert
Prefeito Municipal


Albertina Maria Deretti
Secretaria de Finanças

ALG

Boletim

Lucy



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
 004322/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.071.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 3161

CREADOR 9326-CARLOS ALBERTO PASTORIZA TEIXEIRA CPF/CNPJ 474.805.130-20
 ENDEREÇO AVENIDA BRASIL 502 COHAPAR 2 FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 20.06.18 20.06.18

VALOR ORÇADO 58.000,00 SALDO ANTERIOR 27.056,50 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 26.934,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a MORRETES-PR, no dia: 22/06/2018 p/acompanhar pacientes para fazer cirurgia de catarata. Veic. Gol placa: BBX-9803 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 03163
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 122,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRG/PR-0362860-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05/07/18 CHEQUE Nº 03 194 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 20/06/18 LIQUIDAÇÃO / / 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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 541/2018

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

Servidor: CARLOS ALBERTO PASTORIZA TEIXEIRA

Dia(s): 22/06/2018


Total de diárias: 01(uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00(cento e vinte e dois reais)

Destino: MORRETES-PR

Motivo da viagem: Para acompanhar pacientes para fazer cirurgia de catarata.

Matinhos, 20 de junho de 2018



RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

D-3161

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho, a serviço da Prefeitura, conforme relatado a seguir:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Carlos Aberto Teixeira Pastoriza

Lotação/Secretaria: Secretaria de Saúde

Departamento/Setor: Secretaria de Saúde

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Morretes/Pr.

Data da Partida: 22/06/2018 Horário: 08:00

Data do Retorno: 22/06/2018 Horário: 18:00

Diária (Sim/Não): Sim

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco Ag: 2157

CPF: 474.805.130-20

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): sim

Modelo:

Placa: GOL BBX 9803

Veículo Próprio (Sim/Não):

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não):

Avião (Sim/Não): _____

Passagem (Sim/Não): _____

C/C: 521153-2

4. MOTIVO DA VIAGEM:

ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NA CIDADE DE MORRETES

Matinhos:

Assinatura do Funcionário

De Acordo:

20/06/18

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo:

20/06/18

Ruy Hauer Recheirt - Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **CARLOS ALBERTO PASTORIZA TEIXEIRA** não se encontra de férias no período de 22 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: CC

CPF: 474.805.130-20

End.: Av. Paraná, 502 - Tabuleiro

CEP – 83.260-000

Matinhos - PR

Atenciosamente,

Magali Bayer da Silva
MAGALI BAYER DA SILVA

Diretora de Departamento de Recursos Humanos
Decreto 262/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006383 EMPENHO: 004322/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 14.00.00 SERVIDORES COMMISSIONADOS 03163
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 9326 CARLOS ALBERTO PASTORIZA TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 474.805.130-20
Licitação: Nao se Aplica MATINHOS

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais)

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

Matinhos, 02 de Julho de 2018.



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
 004321/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS			Nº CONTA 3161
CREDOR 9326-CARLOS ALBERTO PASTORIZA TEIXEIRA		CPF/CNPJ 474.805.130-20	
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL 502 COHAPAR 2		CIDADE MATINHOS PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
VALOR ORÇADO 58.000,00		SALDO ANTERIOR 27.178,50	VALOR DO EMPENHO 122,00
		SALDO ATUAL 27.056,50	
EMIÇÃO 20.06.18		20.06.18	

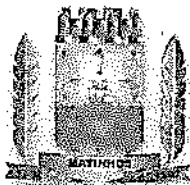
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a MORRETES-PR, no dia: 21/06/2018 p/acompanhar pacientes para fazer cirurgia de catarata. Veic.Gol placa:BBX-9803 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO	REDUZIDA 03163
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 122,00

CONFERENTE ALBERINA MARIA DERETTI CRC/PR-036216/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05/07 CHEQUE Nº 03 194 BANCO 3932 TESOUREIRO	EMITIDO 20/06/18 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 540/2018

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

Servidor: CARLOS ALBERTO PASTORIZA TEIXEIRA

Dia(s): 21/06/2018


Total de diárias: 01(uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00(cento e vinte e dois reais)

Destino: MORRETES-PR

Motivo da viagem: Para acompanhar pacientes para fazer cirurgia de catarata.

Matinhos, 20 de junho de 2018



RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

D-3161

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho, a serviço da Prefeitura, conforme relatado a seguir:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Carlos Aberto Teixeira Pastoriza

Lotação/Secretaria: Secretaria de Saúde

Departamento/Setor: Secretaria de Saúde

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Morretes/Pr.

Data da Partida: 21/06/2018 Horário: 08:00

Data do Retorno: 21/06/2018 Horário: 18:00

Diária (Sim/Não): Sim

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco Ag: 2157

CPF: 474.805.130-20

4. MOTIVO DA VIAGEM:

ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NA CIDADE DE MORRETES

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): Sim

Modelo:

Placa: GOL BBX 9803

Veículo Próprio (Sim/Não):

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não):

Avião (Sim/Não): _____

Passagem (Sim/Não): _____

C/C: 521153-2

Matinhos:

Assinatura do Funcionário

De Acordo:

20/06/18

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo:

20/06/18

Ruy Hauer Recheirt - Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **CARLOS ALBERTO PASTORIZA TEIXEIRA** não se encontra de férias no período de 21 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: CC

CPF: 474.805.130-20

End.: Av. Paraná, 502 - Tabuleiro

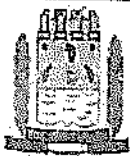
CEP – 83.260-000

Matinhos - PR

Atenciosamente,

Magali Bayer da Silva
MAGALI BAYER DA SILVA

Diretora de Departamento de Recursos Humanos
Decreto 262/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006380 **EMPENHO:** 004321/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 03163
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 9326 CARLOS ALBERTO PASTORIZA TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 474.805.130-20
Licitação: Nao se Aplica MATINHOS

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 122,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais)

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

Matinhos, 02 de Julho de 2018.

06/07/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:31:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/07/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002488000000

VALOR TOTAL:

244,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CARLOS ALBERTO PASTORIZA TEIXE

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.521.152-2

=====

Nr. Autenticação: 1.886.746.81A.4A2.07D