

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
003983/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MU
DOT. 02.062.0103.2.007.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 151

CREADOR 6708-MARCELO LIMA FERREIRA CPF/CNPJ 005.975.419-22
ENDEREÇO Av. Juscelino K.de Oliveira 11 FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.06.18 06.06.18

VALOR ORÇADO 4.905,68 SALDO ANTERIOR 2.691,77 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 2.569,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a PARANAGUA E CURITIBA-PR, no dia:07/06/18 p/comparecimento na Assembleia Legislativa, Palacio do Governo, Comando Geral da Policia Militar, 20o. Batalhao, Academia Militar do Guatupe, Capitania dos Portos, 9o Batalhao da PMPR, PRF, 1a Cia da Policia Ambiental. VEICULO PARTICULAR	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00153

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 122,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRQ/PR-036286/C-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/06
CHEQUE Nº 03 316
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/06/18
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 481/2018

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

Servidor: MARCELO LIMA FERREIRA

Dia(s): 07/06/2018

Total de diárias: 01(uma)

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

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Comparecimento na Assembleia Legislativa, Palácio do Governo, Comando Geral da Polícia Militar, 20º Batalhão, Academia Militar do Guatupê, Capitania dos Portos, 9º Batalhão da PMPR, PRF, 1ª Cia da Polícia Ambiental.

Matinhos, 06 de junho de 2018

RUY HÄUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

3-151

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: _____ MARCELO LIMA FERREIRA _____
Lotação/Secretaria: PROCURADORIA
Departamento/Setor: PROCURADORIA
Cargo/Função: _____ ASSESSOR _____

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): NÃO
Modelo:

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: _____ CURITIBA / PARANAGUA _____

Veículo Próprio (Sim/Não): SIM

Modelo: AUDI A3

Data da Partida: _____ 07/ 06 / 18 _____ Horário: _____ 08:00 _____ Hs

Placa: AKM-4261

Data do Retorno _____ 07/ 06 / 18 _____ Horário: _____ 18:00 _____ Hs

Ônibus (Sim/Não): _____

Avião (Sim/Não): _____

Diária (Sim/Não): _____ SIM _____

Passagem (Sim/Não): _____

Nº de Diárias : 1

Dados Conta Bancária: Banco: BRADESCO Ag: 2157 1

C/C: 0010478 7

CPF: 00597541922

4. MOTIVO DA VIAGEM:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PALACIO DO GOVERNO

COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR, 20º BATALHÃO,

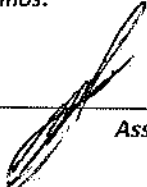
ACADEMIA MILITAR DO GUATUPÊ, CAPITANIA DOS PORTOS, 9º BTL MILITAR DO PR,
POLICIA RODOVIÁRIA ESTADUAL, 1º CIA DA POLICIA AMBIENTAL.

Matinhos:

06/06/18

De Acordo:

_____/_____/_____



Assinatura do Funcionário

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 06/06/18



Ruy Hauer Reichert - Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **MARCELO LIMA FERREIRA** não se encontra de férias no período de 07 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: CC

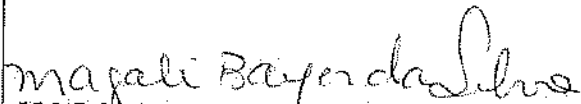
CPF: 005.975.419-22

End.: Av. Atlântica, 1936, apto 01 - Caiobá

CEP – 83.209-050

Paranaguá - PR

Atenciosamente,



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: 005499 EMPENHO: 003983/18 Ordinário

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL D
Dotação: 020620103 2 007 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 00153
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

Credor: 6708 MARCELO LIMA FERREIRA

CNPJ/CPF: 005.975.419-22
Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

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: 22,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

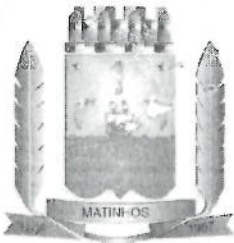
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais *****

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

Matinhos, 11 de Junho 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
004026/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MU
DOT. 02.062.0103.2.007.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 151

CREADOR 6708-MARCELO LIMA FERREIRA CPF/CNPJ 005.975.419-22
ENDEREÇO Av. Juscelino K.de Oliveira 11 FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 07.06.18 07.06.18

VALOR ORÇADO 4.905,68 SALDO ANTERIOR 2.569,77 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 2.447,77

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a PARANAGUA/MORRETES/ANTONINA-PR, dia:08/06/2018 p/compareci - mento na Prefeitura de Morretes de Paranagua e de Antonina, no IAP, Forca Verde, Nucleo Regional de Educacao. VEICULO PARTICULAR	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00153

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 122,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/RR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/06/18
CHEQUE Nº 08 316
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 07/06/18
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 488/2018

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

Servidor: MARCELO LIMA FERREIRA

Dia(s): 08/06/2018

Total de diárias: 01(uma)

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

Destino: PARANAGUÁ/MORRETES/ANTONINA-PR

Motivo da viagem: Comparecimento nas Prefeituras, IAP, Força Verde e Núcleo Regional de Educação.

Matinhos, 07 de junho de 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS.
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

3-131

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: _____ MARCELO LIMA FERREIRA _____

Lotação/Secretaria: _____ PROCURADORIA _____

Departamento/Setor: _____ PROCURADORIA _____

Cargo/Função: _____ ASSESSOR _____

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: _____ CURITIBA / PARANAGUA _____

Data da Partida: _____ 08/ 06/ 18 _____ Horário: _____ 07:00_Hs _____

Data do Retorno _____ 08/ 06/ 18 _____ Horário: _____ 14:00_Hs _____

Diária (Sim/Não): _____ SIM _____

Nº de Diárias: _____ 1/2 _____

Dados Conta Bancária: Banco: BRADESCO Ag: 2157 1

CPF: 00597541922

4. MOTIVO DA VIAGEM:

PREFEITURA DE MORRETES, PARANAGUA E ANTONINA.

IAP, FORÇA VERDE, NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): NÃO

Modelo:

Veículo Próprio (Sim/Não): SIM

Modelo: AUDI A3

Placa: AKM-4261

Ônibus (Sim/Não): _____

Avião (Sim/Não): _____

Passagem (Sim/Não): _____

C/C: 0010478 7

Matinhos:

06/06/18

De Acordo:

____/____/____

Assinatura do Funcionário

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 07/06/18

Ruy Häuer Reichert - Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **MARCELO LIMA FERREIRA** não se encontra de férias no período de 08 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: CC

CPF: 005.975.419-22

End.: Av. Atlântica, 1936, apto 01 - Caiobá

CEP – 83.209-050

Paranaguá - PR

Atenciosamente,


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: 005500 EMPENHO: 004026/18 Ordinário

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL D
Dotação: 020620103 2 007 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 00153
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

Credor: 6708 MARCELO LIMA FERREIRA CNPJ/CPF: 005.975.419-22

Licitação: Não 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 LIQUIDADO: 22,00

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

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

Matinhos, 11 de Junho de 2018.

15/06/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:55:24

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: 14/06/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 002110000000

VALOR TOTAL: 244,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARCELO LIMA FERREIRA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.478-7

=====

Nr. Autenticação: E.CA1.34A.A64.248.534