

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
004068/18 Ordinario Orcamentario

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

CREDOR 549-JOSE SEBASTIAO DE LIMA CPF/CNPJ 199.619.609-04
ENDEREÇO Rua: Ipe 206 Bom Retiro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.06.18 08.06.18

VALOR ORÇADO 4.905,68 SALDO ANTERIOR 2.447,77 VALOR DO EMPENHO 61,00 SALDO ATUAL 2.386,77

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	1/2(meia)diaria para deslocamento a PARANAGUA-PR, no dia: 12/06/2018 p/levar preposto advogado no Forum do Trabalho. Veic.Saveiro placa:BBC-1772 VEICULO DA PREFEITURA	61,0000	61,00

CONTRATO REDUZIDA 00153

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 61,00

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29/06/18
CHEQUE Nº 00 327
BANCO 39100

TESOUREIRO

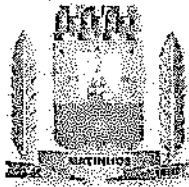
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/06/18
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 497/2018

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: JOSÉ SEBASTIÃO DE LIMA

Dia(s): 12/06/2018

Total de diárias: ½ (meia)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 61,00(sessenta e um reais)

Destino: PARANAGUÁ-PR

Motivo da viagem: Levar preposto e advogado no Fórum do Trabalho.

Matinhos, 08 de junho de 2018.



RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MATINHOS

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 tanto na Lei Municipal nº 894/2005 e no Decreto Municipal nº 135/2010, conforme relatado a seguir:

D.151

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: José Sebastião Lima
 Lotação/Secretaria: Secretaria de Finanças, Secretária Albertina Maria Deretti
 Departamento/Setor: Fiscalização
 Cargo/Função: Chefe de Departamento
 Destino: Paranaquá
 Data da Partida: 12/06/2018 Horário: 11:30hrs
 Data do Retorno: 12/06/2018 Horário: 17:00hrs
 Diária (Sim/Não): Sim
 Nº de Diárias: 1/2 Meia Diária Sim / Não: _____
 Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco Agência: 2157-1
 CPF: 199.619.609-04

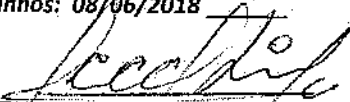
2. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM
 Modelo: Saveiro
 Placa: BBC-1772
 Modelo: _____
 Ônibus (Sim/Não): Não
 Avião (Sim/Não): Não
 Passagem (Sim/Não): Não
 Conta Corrente: 0010486-8

3. MOTIVO DA VIAGEM:

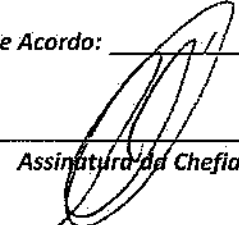
Levar Preposto e Advogado no Fórum do Trabalho

Matinhos: 08/06/2018



 Assinatura do Funcionário

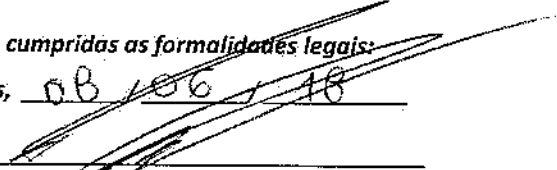
De Acordo: _____



 Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 08/06/18



 Rui Häuer Reichert - Prefeito

Obs: a audiência em Paranaquá será bem no feriado do aniversário da cidade.

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **JOSÉ SEBASTIÃO LIMA** não se encontra de férias no período de 12 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: CC

CPF: 199.619.609-04

End.: Rua Ipês, 206 – Bom Retiro

CEP – 83.260-000

Matinhos - 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: 005656 EMPENHO: 004068/18 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: 549 JOSE SEBASTIAO DE LIMA

CNPJ/CPF: 199.619.609-04
Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 61,00 (sessenta e um reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 61,00

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\$ 61,00 (sessenta e um reais*****

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

Matinhos, 15 de Junho de 2018.

22/06/2018

- BANCO DO BRASIL -

9:19:16

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:**21/06/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002173000000****VALOR TOTAL:****61,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: JOSE SEBASTIAO DE LIMA****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.010.486-8**

=====

Nr. Autenticação: 2.DB9.912.63B.84D.A4D