



# 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  
003080/18 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

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica 07.05.18 07.05.18

VALOR ORÇADO 4.905,68 SALDO ANTERIOR 3.484,77 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 3.362,77

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamentos a PARANAGUA e CURITIBA-PR, no dia:08/05/18 p/comparecimen to no Comando Geral da PMPR, 20o.Batalhao de Infantaria Blindado,Academia Militar do Guatupe,Capitania dos Portos,9o.Batalhao da PMPR, PRF e 1a.Cia da Policia Ambiental.	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00153  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 122,00

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

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 17/05/18  
CHEQUE Nº 263  
BANCO 3900

EMITIDO 07/05/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO   
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 376/2018

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): 08/05/2018

Total de diárias: 01 (uma)

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

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Comparecimento no Comando Geral da PMPR, 20º Batalhão de Infantaria Blindado, Academia Militar do Guatupê, Capitania dos Portos, 9º Batalhão da PMPR, PRF e 1a.Cia da Policia Ambiental.

Matinhos, 07 de maio de 2018



RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA

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: \_\_\_\_\_ MARCELO LIMA FERREIRA \_\_\_\_\_

Lotação/Secretaria: \_\_PROCURADORIA\_\_

Departamento/Setor: GABINETE \_\_\_\_\_

Cargo/Função: \_\_\_\_\_ ASSESSOR

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: \_\_\_\_\_ CURITIBA / PARANAGUA \_\_\_\_\_

Data da Partida: \_\_\_\_08/\_\_\_\_05/\_\_\_\_18\_\_\_\_ Horário: \_\_\_\_08:00\_Hs

Data do Retorno \_\_\_\_08/\_\_\_\_05/\_\_\_\_18\_\_\_\_ Horário: \_\_\_\_17:00\_Hs

Diária (Sim/Não): \_\_\_\_SIM\_\_\_\_

Nº de Diárias : \_\_1\_\_

Dados Conta Bancária: Banco: BRADESCO

Ag: 2157 1

CPF: 00597541922

4. MOTIVO DA VIAGEM:

COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR, 20º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO,  
ACADEMIA MILITAR DO GUATUPÊ, CAPITANIA DOS PORTOS, 9º BTL MILITAR DO PR,  
POLICIA RODOVIÁRIA ESTADUAL, 1º CIA DA POLICIA AMBIENTAL.

Matinhos:

07/05/18

Assinatura do Funcionário

De Acordo:

07/05/18

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 07/05/18

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: 004285 EMPENHO: 003080/18 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: Não 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, 10 de Maio de 2018.