



# 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  
007840/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN	03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DOT. 23.122.0110.2.042.3390.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS
	Nº CONTA 2613

CREDOR	CPF/CNPJ
8653-PAULO SERGIO SILVEIRA	838.703.269-72
ENDERECO	CIDADE
Rua: Guararapes 639 Rio da Onça	Matinhos PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Nao se Aplica				23.10.18 23.10.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.160,01	1.281,91	122,00	1.159,91

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. diaria para deslocamento a cidade de CURITIBA-PR, no dia 25/10/2018, para levar servidores para participar do curso no Tribunal de Contas do Estado.  VEICULO SANDERO PLACA AZV-5620  VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO	REDUZIDA
	05861

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

CONFIDENTE

*[Signature]*

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

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 01/11/18

CHEQUE Nº 03661

BANCO 3900

*[Signature]*

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

*[Signature]*

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/10/18

LIQUIDAÇÃO 1/1

*[Signature]*

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**

N.º 932/2018

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

Servidor(a): Paulo Sergio Silveira

Total de diária(s): 1 (uma)

Dia(s): 25/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: para levar servidores para participar do curso no Tribunal de Contas do Estado.

Matinhos, 23 de outubro de 2018

  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho, a serviço da Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 894/2005.

1- IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: PAULO SÉRGIO SILVEIRA

Lotação/Secretaria: Secretaria de Turismo

Departamento/Setor: Fiscalização

Cargo/Função: Diretor de Divisão

Estatutário ( ) Comissionado ( X )

Matrícula: 7896/4

CPF: 838.703.269-72

Endereço: Rua Apucarana, nº 68

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim ( x ) Não ( )

Modelo: Sandero

Placa: AZV 5620

Veículo Próprio: Sim ( ) Não ( x )

Modelo: -----

Placa: -----

Ônibus: Sim ( ) Não ( x )

Avião: Sim ( ) Não ( x )

Passagem: Sim ( ) Não ( x )

Dados da Conta Bancária:

Banco: Bradesco Ag: 2157-1 C/C: 10797-2

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA

Data da Partida: 25/10/2018

Horário: 10:00 horas

Data do Retorno: 25/10/2018

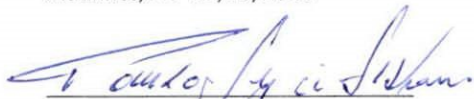
Horário: 17:00 horas

Quantidade de Diária(s): ( 1 )

1/2 diária ( não )

3- MOTIVO DA VIAGEM: Conduzir servidores municipais para participação de curso no Tribunal de Contas do Estado em Curitiba

Matinhos/PR - 22/10/2018

  
Assinatura do Funcionário

De Acordo:

  
Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo do Prefeito: 22/10/2018

  
RUY HAUER REICHERT  
PREFEITO MUNICIPAL

Não se encontra em férias - (RH)

  
Celso Rissetti  
Diretor do Departamento de Recursos Humanos  
Decreto 433/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011130 EMPENHO: 007840/18 Ordinário**

**Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**  
**Dotação: 231220110 2 042 339 14.00.00 SERVIDORES COMMISSIONADOS 05861**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONO**

**Credor: 8653 PAULO SERGIO SILVEIRA**

**CNPJ/CPF: 838.703.269-72**  
**Matinhos**

**Licitação: Não se Aplica**

**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**

**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, 25 de Outubro 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  
007839/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 396

CREADOR 8653-PAULO SERGIO SILVEIRA CPF/CNPJ 838.703.269-72  
ENDEREÇO Rua: Guararapes 639 Rio da Onça FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica 23.10.18 23.10.18

VALOR ORÇADO 4.320,00 SALDO ANTERIOR 2.560,16 VALOR DO EMPENHO 61,00 SALDO ATUAL 2.499,16

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	1	Ref. diaria para deslocamento a cidade de CURITIBA-PR, no dia 24/10/2018, para levar servidores para participar do curso Implantando E-social em orgaos Publicos, E-Social/Reinf.  VEICULO SANDERO PLACA AZV-5620  VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	61,00

CONTRATO REDUZIDA 00398

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

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CEC/PR-030286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/11/18  
CHEQUE Nº 03 661  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

EMITIDO 23/10/18  
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**

N.º 931/2018

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

Servidor(a): Paulo Sergio Silveira

Total de diária(s): 1/2 (meia)


Dia(s): 24/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 61,00

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: para levar servidores para participar do curso Implantando E-social em órgãos Públicos, E-Social/Reinf.

Matinhos, 23 de outubro de 2018

  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho, a serviço da Prefeitura, conforme Lei Municipal nº 894/2005.

1- IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: PAULO SERGIO SILVEIRA

Lotação/Secretaria: Finanças

Departamento/Setor: Fiscalização

Cargo/Função: Chefe de Divisão

Estatutário ( ) Comissionado (X)

Matrícula:

CPF: 838.703.269-72

Endereço: Apucarana 68

Dados da Conta Bancária:

Banco: Bradesco Ag: 2157-1 C/C: 10797-2

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA

Data da Partida: 24/10/2018

Horário: 14:00 horas

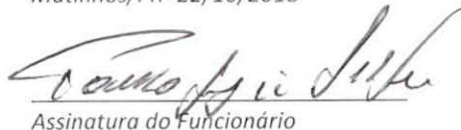
Data do Retorno: 24/10/2018

Horário: 19:00 horas


Quantidade de Diária(s): ( 1/2 ) 1/2 diária ( sim )

3- MOTIVO DA VIAGEM: Levar servidores para Participar do Curso Implantando E-social em Órgãos Públicos, E-social/Reinf no Hotel Centro Europeu.

Matinhos/PR -22/10/2018

  
Assinatura do Funcionário

Autorizo do Prefeito: 22/10/2018

  
RUYHAUER REICHERT  
PREFEITO MUNICIPAL

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim ( x ) Não ( )

Modelo: Sanduço

Placa: A2V 5620

Veículo Próprio: Sim ( ) Não ( x )

Modelo: -----

Placa: -----

Ônibus: Sim ( ) Não ( x )

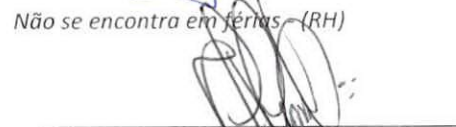
Avião: Sim ( ) Não ( x )

Passagem: Sim ( ) Não ( x )

De Acordo:

  
GERALDO APARECIDO FIRMINO  
Assinatura do Chefe de Divisão  
Diretor da Diretoria De Fiscalização  
Decreto Nº 3632/18

Não se encontra em férias (RH)

  
Celso Rissetti  
Diretor do Departamento de Recursos Humanos  
Decreto 433/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011129 EMPENHO: 007839/18 Ordinário**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 00398  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Credor:** 8653 PAULO SERGIO SILVEIRA

**CNPJ/CPF:** 838.703.269-72  
 Matinhos

**Licitação:** Nao 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, 25 de Outubro de 2018.



05/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:59:33

**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:**

**01/11/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**004332000000**

**VALOR TOTAL:**

**183,00**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: PAULO SERGIO SILVEIRA**

**BANCO : 237 - BRADESCO**

**AGÊNCIA : 2.157-1**

**CONTA : 00.000.010.797-2**

=====

**Nr. Autenticação: B.B86.AC0.FBE.406.415**