



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
009226/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 3791

CREADOR 4291-EDA MARA DE F. C. AMORIM CPF/CNPJ 428.861.559-34
ENDEREÇO Rua: Ribeirao Preto 446 Mangue FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 11.355,75 SALDO ANTERIOR 4.199,41 VALOR DO EMPENHO 112,91 SALDO ATUAL 4.086,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 23/11/17 p/realizacao do Simposio sobre o Servico Militar do PRM. TRANSPORTE-ONIBUS	122,00	122,00

CONTRATO REDUZIDA 03792

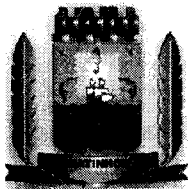
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 112,91

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047134/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23/11</p> <p>CHEQUE Nº 03 856</p> <p>BANCO 3902</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 13/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>EMITENTE</p>
---	--

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

N.º 01194/2017

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

Servidor: EDA MARA DE F. C. AMORIM

Total de diária(s): 01(uma)

Dia(s): 23/11/2017

Valor da(s) Diária(s): R\$ 112,91 (cento e doze reais e noventa e um centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Objetivo da Viagem: Realização do Simpósio sobre o Serviço Militar do PRM.

Matinhos, 13 de novembro de 2017

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

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 relatado a seguir: D-3791

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: Eda Mara de Fatima Costa Amorim
Lotação/Secretaria: Secretaria de Defesa Social
Departamento/Setor: Junta de Serviço Militar
Cargo/Função: Secretária da Junta de Serviço de Matinhos - 034

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Curitiba/PR

Data da Partida: 23/11/17

Horário: 07:45

Data do Retorno: 23/11/17

Horário: 18:00

Diária (Sim/Não): Sim

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco

Ag: 2157-1 C/C: 0009292-4

CPF: 428.861.559-34

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Realização do Simpósio Sobre o Serviço Militar do PRM de Curitiba

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não):

Modelo:

Placa:

Veículo Próprio (Sim/Não):

Modelo:

Placa:


Ônibus (Sim/Não): Sim

Avião (Sim/Não):

Passagem (Sim/Não): Sim

Matinhos, 10 de Novembro de 2017

De Acordo: 10/11/2017


Assinatura do Funcionário


Assinatura do Chefe Imediata

izo, cumprindo as formalidades legais

Matinhos/PR 10/11/17

PAULO SOARES DE QUEIROZ
Secretário Municipal de Defesa Social
Decreto 130/2017


Ruy Hauer Reichert - Prefeito



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
15ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR
(JRS de Curitiba/1908)**

(CIRCUNSCRIÇÃO CORONEL PERSIO FERREIRA)

Avenida Marechal Floriano Peixoto - Nº 9450 Boqueirão - CURITIBA (PR) - CEP 81730-000
FONE (41) 3287 4903 - FAX (41) 3287 9640 - E-mail: 15CSM@EB.MIL.BR

Ofício nº 36-PRM/15ª CSM
EB: 64233.003044/2017-97
URGENTE

Curitiba, PR, 30 de outubro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal de Matinhos
Rua Pastor Elias Abrahão, 22 - Centro
83260-000 Matinhos - PR

Assunto: realização do Simpósio sobre serviço militar do PRM de Curitiba.

Senhor Prefeito.

1. Versa o presente expediente sobre a realização do Simpósio de Serviço Militar do Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM) de Curitiba.
2. Venho por meio deste solicitar os vossos préstimos, bem como todas as providências administrativas decorrentes necessárias, no sentido de fazer o Secretário (a) desse município e seu (s) auxiliar (es) da Junta de Serviço Militar (JSM) - quando for o caso - comparecer no Simpósio deste Posto, a ser realizado no dia 23 de novembro de 2017, a partir das 09:00 horas no PRM, situado na Av. Marechal Floriano Peixoto, 9450 - Boqueirão/Curitiba.
3. Atualmente, este PRM é o órgão de serviço militar que coordena e fiscaliza as atividades afetas ao serviço militar no município de Curitiba, Região Metropolitana e demais municípios abrangidos por sua jurisdição, cujos trabalhos são realizados pelos seus secretários.
4. Neste ano de 2017 foram implementadas algumas mudanças no serviço militar na área da 5ª Região Militar, motivo pelo qual necessitamos transmiti-las no referido Simpósio, bem como lições aprendidas no corrente ano, culminando com o conagraçamento entre os integrantes deste Posto e seus secretários de JSM.

Certo de poder contar com vosso pronto atendimento, aproveito a oportunidade para apresentar a V.Exa os protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Respeitosamente,



FLÁVIO RODRIGUES DE SOUZA - Tenente Coronel
Chefe do Posto de Recrutamento e Mobilização de Curitiba

"BRASIL NO HAITI, UM CASO DE SUCESSO(2004-2017)"

A secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o (a) servidor (a) EDA MARA DE FATIMA COSTA AMORIM não se encontra de férias no dia 23 de novembro de 2017.

Atenciosamente,



TELMA LÚCIA FREIRE

Diretora do Deptº de Recursos Humanos



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012412 EMPENHO: 009226/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 Dotação: 061820115 2 062 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 03792
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 4291 EDA MARA DE F. C. AMORIM CNPJ/CPF: 428.861.559-34
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Valor da Liquidação: R\$ 112,91 (cento e doze reais e *****noventa e um centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 112,91

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.
- 3- No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 4- Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4- Correção 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\$112,91 (cento e doze reais e *****noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 16 de Novembro de 2017.

24/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:31

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:

23/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005407000000

VALOR TOTAL:

112,91

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

CLIENTE: EDA MARA DE F. C. AMORIM

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.009.292-4

=====

Nr. Autenticação: 8.69E.E57.645.26A.1C5