

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
003982/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 41

CREADOR 6483-EDILSON TADEU GIORDANO CPF/CNPJ 598.156.989-15
ENDEREÇO Rua: Werner G.Gaedke s/n Cohapa FONE CIDADE Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 9.044,30 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 8.922,30

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 07/06/18 p/levar equipamento fotografico p/manutencao, revisao e acompanhamento do mesmo. Veic. Saveiro placa: BBH-3932 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00043

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

CONFERENTE

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

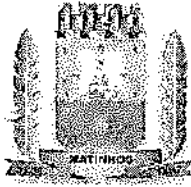
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/06
CHEQUE Nº 03 316
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/06/18
LIQUIDAÇÃO / /
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 480/2018.

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

Servidor: EDILSON TADEU GIORDANO

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: Levar equipamento fotográfico para manutenção revisão e acompanhamento do mesmo.

Matinhos, 06 de junho de 2018.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE

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: Edilson Tadeu Giordano

Lotação/Secretaria: GABINETE

Departamento/Setor: GABINETE

Cargo/Função: Chefe de Divisão

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Verificação e teste do equipamento fotográfico do Departamento de Comu

Data da Partida: 07/06/2018 Horário: 08:00Hs

Data do Retorno: 07/06/2018 Horário: 17:00Hs

Diária (Sim/Não): SIM

Nº de Diárias: não Meia Diária Sim/Não: Sim

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco Ag: 2157-1

CPF: 598.156.989-15

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: Saveiro

Placa: BBH 3932

Veículo Próprio (Sim/Não): NÃO

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não): NÃO

Avião (Sim/Não): NÃO

Passagem (Sim/Não): NÃO

C/C: 0009299-1

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Levar equipamento fotográfico para manutenção, revisão e acompanhamento do mesmo.

Matinhos:

06/06/2018

De Acordo: 06/06/2018

Assinatura do Funcionário

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 06/06/2018

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **EDILSON TADEU GIORDANO** não se encontra de férias no período de 07 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: CC

CPF: 598.156.989-15

End.: Rua Werner Guilherme Gaedke, 569 – Cohapar I

CEP – 83.260-000

Matinhos - PR

Atenciosamente,

Magali Bayer da Silva

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: 005498 EMPENHO: 003982/18 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 00043
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Credor: 6483 EDILSON TADEU GIORDANO **CNPJ/CPF:** 598.156.989-15
 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.

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:

002106000000

VALOR TOTAL:

122,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: EDILSON TADEU GIORDANO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.009.299-1

=====

Nr. Autenticação: 1.914.16A.5D1.1D6.003