



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003946/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 3791

CREADOR 6987-MARCELO GASPAR DE CARVALHO CPF/CNPJ 023.374.909-80  
ENDEREÇO Rua: Realeza 25 Rabuleiro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 05.06.18 05.06.18

VALOR ORÇADO 12.264,21 SALDO ANTERIOR 11.118,02 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 10.996,02

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 20/06/18 p/participar de reuniao c/a Coordenadoria da Rede EAD, Secretaria Nacional de Seguranca Publica-SENASP.  Veic.Strada placa: AXN-2177 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 03793

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

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 14/06</p> <p>CHEQUE Nº 033 316</p> <p>BANCO 3900</p> <p></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 05/06/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p></p> <p>EMITENTE</p>

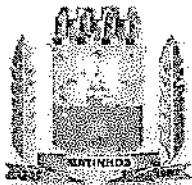
RECIBO

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: 1/1

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

Nº 476/2018

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

Servidor: MARCELO GASPAR DE CARVALHO

Dia(s): 20/06/2018

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: Participar de reunião c/a Coordenadoria da Rede EAD, Secretaria Nacional de Segurança Pública-SENASP.

Matinhos, 05 de junho de 2018



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, 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 Gaspar de Carvalho*

Lotação/Secretaria: DEFESA SOCIAL

Departamento/Setor: GUARDA MUNICIPAL

Cargo/Função: Diretor Geral da Defesa Social

**2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:**

Destino: Curitiba

Data da Partida: 20/06/2018 Horário: 07h00m

Data do Retorno: 20/06/2018 Horário: 19h00m

Diária (Sim/Não): SIM

Nº de Diárias : 01 Meia Diária Sim/Não: NÃO

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco Ag: 2157

CPF: 023.374.909-80

**3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:**

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: Strada

Placa: AXN-2177

Veículo Próprio (Sim/Não): \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_

Ônibus (Sim/Não): \_\_\_\_\_

Avião (Sim/Não): \_\_\_\_\_

Passagem (Sim/Não): \_\_\_\_\_

C/C: 10394-2

**4. MOTIVO DA VIAGEM:**

Reunião com a Coordenadoria da Rede EAD - Sec. Nac. de Segurança Pública/SENASP

Matinhos: 04/06/2018

De Acordo: 04/06/2018

*Marcelo Gaspar de Carvalho*  
Assinatura do Funcionário  
CPF: 023.374.909-80  
Secretaria de Defesa Social

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 05 / 06 / 18

*Marcelo Gaspar de Carvalho*  
Assinatura da Chefia Imediata  
Marcelo Gaspar de Carvalho  
CPF: 023.374.909-80  
Secretaria de Defesa Social

Ruy Hauer Reichert - Prefeito



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
REDE EAD – SENASP  
TELECENTRO DO ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº. 17/2018/EAD-SENASP/PR

Curitiba, 23 de maio de 2018.

Assunto: Visita Técnica Coordenação EAD/SENASP

Senhor Diretor:

Tem o presente a finalidade convidar Vossa Senhoria para participar de reunião a realizar-se dia 20 de junho do corrente ano, às 09:30 horas, na Sala de Crises/CICCR – 5º andar - SESP, sito a rua Deputado Mario de Barros, 1290, Centro Cívico, na cidade de Curitiba-PR, com a finalidade de recebermos em nosso estado a visita técnica da Coordenação da REDE EAD - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA/SENASP, para traçarmos juntamente com a Coordenação da Rede e com os órgãos de Segurança Pública metas quanto a formação e atualização educacional dos servidores vinculados aos órgãos de Segurança Pública do Estado.

Nesta oportunidade,

Atenciosamente,

**Tutora Master SP/PR/EAD/SENASP/MJ**

Ilustríssimo Senhor  
Marcelo Gaspar de Carvalho  
Diretor Geral da Guarda Municipal  
Matinhos – PR  
gcm@matinhos.pr.gov.br - pelebombado@hotmail.com

À

**Secretaria Municipal de Finanças:**

Informamos que o servidor **MARCELO GASPAR DE CARVALHO** não se encontra de férias no período de 20 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

**Cargo: CC**

**CPF: 023.374.909-80**

**End.: Rua Realeza, 25 - Tabuleiro**

**CEP – 83.260-000**

**Matinhos - PR**

Atenciosamente,



**MAGALI BAYER DA SILVA**

Diretora de Departamento de Recursos Humanos



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005385      EMPENHO: 003946/18      Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL      01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS      03793  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 6987 MARCELO GASPAR DE CARVALHO      **CNPJ/CPF:** 023.374.909-80  
**Licitação:** Nao se Aplica      Matinhos

**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: 122,00**

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,      06      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:****002109000000****VALOR TOTAL:****122,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MARCELO GASPAR DE CARVALHO****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.010.394-2**

=====

**Nr. Autenticação: 2.F36.DA0.45F.58E.82D**