



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
003919/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 1405

CREDOR 4345-MARCIO AGENOR GASPARIN CPF/CNPJ 457.262.309-06
ENDEREÇO Rua: Leonel Ramos 83 Sertaozinho FONE Matinhos PR
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
04.06.18 04.06.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 25.697,25 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 25.575,25

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA/COLOMBO-PR, no dia: 05/06/2018 p/fazer cotacoes de precos. Veic.Saveiro placa:BBI-5874 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 01407

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 122,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CR/PR 036266/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/06/18 CHEQUE Nº 00145 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 04/06/18 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

Nº 473/2018

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

Servidor: MARCIO AGENOR GASPARIM

Dia(s): 05/06/2018

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: Fazer cotações de preços.

Matinhos, 04 de junho de 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

MARCIÓ
COTAÇÃO PNEUS
CURITIBA/SJ PINHAIS
COLOMBO.
DA 05/06

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho 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: MARCIÓ Agenvor Gasparini
Lotação/Secretaria: ADMINISTRAÇÃO
Departamento/Setor: ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO
Cargo/Função: Diretor Administrativo

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Curitiba Colombo

Data da Partida: 05/06/2018 Horário: 07:30

Data do Retorno: 05/06/2018 Horário: 18:00

Diária (Sim/Não): SIM

Nº de Diárias: 01 Meia Diária Sim/Não:

Dados Conta Bancária: Banco: 2357-1 Ag: BRADESCO C/C: 1848-1

CPF: 457.262.309-06

4. MOTIVO DA VIAGEM: COTAÇÕES DE PNEUS

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: SAURIBO

Placa: BBI 5874

Veículo Próprio (Sim/Não):

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não):

Avião (Sim/Não):

Passagem (Sim/Não):

Matinhos:

Assinatura do Funcionário

De Acordo:

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 04/06/18

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **MARCIO AGENOR GASPARIN** não se encontra de férias no período de 05 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: CC

CPF: 457.262.309-06

End.: Rua Leonel Ramos, 83 - Sertãozinho

CEP – 83.260-000

Matinhos - PR

Atenciosamente,

Magali Bayer da Silva
MAGALI BAYER DA SILVA

Diretora do 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: 005382 EMPENHO: 003919/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 01407
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 4345 MARCIO AGENOR GASPARIN CNPJ/CPF: 457.262.309-06
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

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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: 00.000.007.074-2**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**14/06/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002074000000****VALOR TOTAL:****122,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MARCIO AGENOR GASPARIN****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.001.848-1**

=====

Nr. Autenticação: 7.543.E5B.59A.C73.737