



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009349/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 3791

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica DEF. SOCIA 07.12.18 07.12.18

VALOR ORÇADO 12.264,21 SALDO ANTERIOR 9.733,20 VALOR DO EMPENHO 173,91 SALDO ATUAL 9.559,29

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a IRATI-PR, no dia 09/12/2018 para conhecer o projeto BOTAO DO PANICO. VEICULO STRADA PLACA AXN-2177 VEICULO DA PREFEITURA	183,0000	183,00

CONTRATO REDUZIDA 03792

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 173,91

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 2012
CHEQUE Nº 001835
BANCO 3802

TESOUREIRO

EMITIDO 07/12/18
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

N.º 1094/2018

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): Marcelo Gaspar de Carvalho

Total de diária(s): 1 (uma)

Dias(s): 09/12/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 173,91

Destino: Irati -Pr

Objetivo da Viagem: para conhecer o projeto BOTA DO PANICO.

Matinhos, 07 de dezembro 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: Marcelo Gaspar de Carvalho

Lotação/Secretaria: Sec. De Defesa Social

Departamento/Setor: Departamento da Guarda Municipal

Cargo/Função: Inspetor de Equipe

Estatutário (X) Comissionado () FG

Matrícula: 6269/3

CPF: 023.374.909-80

Endereço: Rua Assai - 69

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim (X) Não ()

Modelo: Strada

Placa: AXN - 2177

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

C/C: 10394-2

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: IRATI

Data da Partida: 09/12/2018

Horário: 04h00m

Data do Retorno: 09/12/2018

Horário: 18h00m

Quantidade de Diária(s): (01) 1/2 diária ()

173,91

3- MOTIVO DA VIAGEM: Projeto Botão do Panico

Matinhos, PR

Assinatura do Funcionário

Autorizado Prefeito: 09/12/18

Ray Hauer Reichert - Prefeito

De acordo:

Lucielle Souza de Abreu
PE: 060.317.989-48
Assinatura da Secretária Municipal de Defesa Social

Não se encontra em férias - (RH)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ GABINETE MUNICIPAL

Matinhos, 07 de dezembro de 2018.

A Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: **Dispensa de Servidor**

Ilustríssima senhora

Venho, por meio deste, solicitar que seja dispensado o servidor **MARCELO GASPAR** na data de 08 de dezembro de 2018, visto que no dia 09 de dezembro de 2018 o servidor irá até a cidade de **IRATI PARANÁ**, para conhecer o Projeto do Botão do Pânico.

Atenciosamente,



RUY HAUER REICHERT

Prefeito do Município de Matinhos



PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013331 EMPENHO: 009349/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
 Dotação: 061820115 2 061 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 03792
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Valor da Liquidação: R\$ 173,91 (cento e setenta e tres **reais e noventa e um
 centavos***
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 73,91

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. 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\$, 91 (cento e setenta e tres **reais e noventa e um **centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:16:28

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:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005386000000

VALOR TOTAL:

173,91

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARCELO GASPAR DE CARVALHO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.394-2

=====