

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
002873/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 557

CREDOR 9869-DGINANE LINHARES CPF/CNPJ 006.031.579-20
ENDEREÇO Rua: Inacio Martins 657 Cohapar FONE Matinhos PR
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
25.04.18 25.04.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 44.926,23 VALOR DO EMPENHO 366,00 SALDO ATUAL 44.560,23

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	1	Diarias para deslocamentos a CURITIBA-PR, nos dias: 02-03 e 04 de maio/2018 p/participar de Curso de Capacitacao so - bre CRAS. Veic.Van placa:AZL-0390 VEICULO DA PREFEITUR	122,0000	366,00

CONTRATO REDUZIDA 00559
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 366,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CAC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

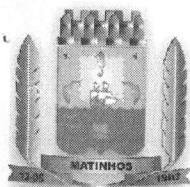
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/05
CHEQUE Nº 03 213
BANCO 3900

EMITIDO 25/04/18
LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO
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 330/2018

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

Servidor: DGINANE LINHARES

Dia(s): 02-03 e 04 de maio/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 366,00(trezentos e sessenta e seis reais)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Para participar de Capacitação sobre CRAS.

Matinhos, 25 de abril de 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003855 **EMPENHO:** 002873/18 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 00559
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 9869 DGINANE LINHARES **CNPJ/CPF:** 006.031.579-20
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 366,00 (trezentos e sessenta e ***seis reais*****

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 366,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 366,00 (trezentos e sessenta e ***seis reais*****

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

Matinhos, 27 de Abril de 2018.

08/05/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:18:02

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:**04/05/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001419000000****VALOR TOTAL:****366,00***** * * * *** TRANSFERIDO PARA :**CLIENTE: DGINANE LINHARES****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.014.205-0**
=====**Nr. Autenticação: 3.664.A03.A2D.087.257**