

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
001654/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MU
 DOT. 02.062.0103.2.007.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 151

CREDOR 549-JOSE SEBASTIAO DE LIMA CPF/CNPJ 199.619.609-04
 ENDEREÇO Rua: Ipe 206 Bom Retiro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 09.03.18 09.03.18

VALOR ORÇADO 4.905,68 SALDO ANTERIOR 4.682,77 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 4.560,77

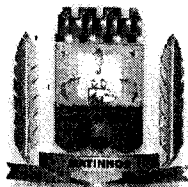
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 13/03/18 p/conduzir preposto e advogado no Forum Trabalhista. Veic. Fiat Uno Mille placa: AXL-5787	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00153
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 122,00

CONFERENTE ALZESTINA MARIA DERETTI CRC/PR-56296/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 15/03 CHEQUE Nº 00 91 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 09/03/18 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 0146/2018

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

Servidor: JOSÉ SEBASTIÃO DE LIMA

Dias:13/03/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais)

Destino: CURITIBA-PR

Objetivo da Viagem: Conduzir preposto e advogado no Fórum Trabalhista.

Matinhos, 09 de março 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: 001880 EMPENHO: 001654/18 Ordinário

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL D
Dotação: 020620103 2 007 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 00153
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

Credor: 549 JOSE SEBASTIAO DE LIMA **CNPJ/CPF:** 199.619.609-04
Licitação: Não 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: 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, 13 de Março de 2018.

20/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:28:38

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: 15/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000654000000

VALOR TOTAL: 122,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JOSE SEBASTIAO DE LIMA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.486-8

=====

Nr. Autenticação: 8.DBC.DF2.540.3F7.364