



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
006361/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 2467

CREADOR 7319-ALMIR ALVES CPF/CNPJ 036.042.789-88
ENDEREÇO Av. Brasil 508 Bom Retiro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 28.08.18 28.08.18

VALOR ORÇADO 5.400,00 SALDO ANTERIOR 333,27 VALOR DO EMPENHO 61,00 SALDO ATUAL 272,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	1/2(meia)diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 30/08/2018 p/participar de Curso de Capacitacao SELEPAR. Veic.Van Mercedes Benz Placa:BCG-9490 VEICULO DA PREFEITURA	61,0000	61,00

CONTRATO REDUZIDA 02469

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 61,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 036.042.789-88

TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/09
CHEQUE Nº 83 545

BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 28/08/18
LIQUIDAÇÃO 11
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 755/2018

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

Servidor: ALMIR ALVES

Dia(s): 30/08/2018

Total de diárias: ½ (meia)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 61,00(sessenta e um reais)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Participar de Curso de Capacitação SELEPAR.

Matinhos, 28 de agosto 2018

RÚY 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: 008875 EMPENHO: 006361/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 02469
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 7319 ALMIR ALVES

CNPJ/CPF: 036.042.789-88
Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 61,00 (sessenta e um reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 61,00

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\$ 61,00 (sessenta e um reais*****

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

Matinhos, 29 de Agosto de 2018.

18/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:34

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:

06/09/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003517000000

VALOR TOTAL:

61,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: ALMIR ALVES

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.009.060-3

=====

Nr. Autenticação: B.25B.B26.220.C74.6FB