



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
006378/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 2-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO PREFEITO
DOT. 04.122.0102.2.003.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 41
CREDOR 8031-GILMARA DO AMARAL P.DA SILVA CPF/CNPJ 034.987.409-38
ENDEREÇO Rua: Cabaraquara 353 Prainha FONE CIDADE Guaratuba PR

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

VALOR ORÇADO 11.907,00 SALDO ANTERIOR 8.922,30 VALOR DO EMPENHO 61,00 SALDO ATUAL 8.861,30

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	1/2(meia)diaria para desloca- mento a CURITIBA-PR,no dia: 30/08/2018,para participar de Capacitacao para publica- cao no novo portal CELEPAR. Veic.Van Mercedes benz placa:BCG-9490 VEICULO DA PREFEITURA	61,0000	61,00

CONTRATO REDUZIDA 00043
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 61,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-436286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 06/09
CHEQUE Nº 00545
BANCO 3900
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 28/08/18
LIQUIDAÇÃO 111
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 759/2018

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

Servidor: GILMARA DO AMARAL P. DA SILVA

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 Capacitação para publicação no novo portal CELEPAR.

Matinhos, 28 de agosto 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: 008879 EMPENHO: 006378/18 Ordinário

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO
Dotação: 041220102 2 003 339 14.00.00 SERVIDORES COMMISSIONADOS 00043
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Credor: 8031 GILMARA DO AMARAL P.DA SILVA **CNPJ/CPF:** 034.987.409-38
Licitação: Nao se Aplica Guaratuba

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMMISSIONADOS 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:

003516000000

VALOR TOTAL:

61,00

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

CLIENTE: GILMARA DO AMARAL P.DA SILVA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.615-1

=====

Nr. Autenticação: 5.D4B.943.339.187.BE3