



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006360/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 396

CREADOR 8840-JOSE AUGUSTO GIRALDELLO CPF/CNPJ 923.244.019-91
ENDEREÇO Rua: Bandeirantes 68 Sertaozinho FONE CIDADE Matinhos PR

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

VALOR ORÇADO 4.320,00 SALDO ANTERIOR 3.854,08 VALOR DO EMPENHO 51,91 SALDO ATUAL 3.802,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	1/2(meia)diaria para desloca- mento a CURITIBA-PR,no dia: 05/09/2018 p/conduzir servi- dores que irao participar de Curso de Fiscalizacao Munici- pal-Cadastro de Posturas. Veic.Renaul Sandero Placa:AZK-6782 VEICULO DA PREFEITURA	61,0000	61,00

CONTRATO REDUZIDA 00397

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 51,91

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBER NIVALINA DERETTI CPF: 03828610-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 06/09</p> <p>CHEQUE Nº 05 545</p> <p>BANCO 3900</p> <p></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 28/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p></p> <p>EMITENTE</p>

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 754/2018

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

Servidor: JOSÉ AGUSUTO GIRALDELLO

Dia(s): 05/09/2018

Total de diárias: ½ (meia)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 51,91(cinquenta e um reais e noventa e um centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Conduzir servidores que irão participar do Curso de Fiscalização Municipal-Cadastro de Posturas.

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: 008874 EMPENHO: 006360/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 00397
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 8840 JOSE AUGUSTO GIRALDELLO CNPJ/CPF: 923.244.019-91
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 51,91 (cinquenta e um reais e *noventa e um centavo**
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 51,91

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\$ 51,91 (cinquenta e um reais e ***noventa e um centavos*****

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:

003510000000

VALOR TOTAL:

51,91

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

CLIENTE: JOSE AUGUSTO GIRALDELLO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.009.590-7

=====

Nr. Autenticação: C.DA4.F9D.40B.E4B.7D3