



# 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  
 006797/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 2948

CRÉDOR 8614-CEZAR AUGUSTO CORAIOLA CPF/CNPJ 028.024.699-40  
 ENDEREÇO Rua: Francisco dos Santos Lima FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC. OBRAS PROC. COMPRA EMISSÃO 12.09.18 12.09.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
13.800,00	11.265,90	39,91	11.225,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 13/09/18 p/ reuniao na Caixa Economica referente ao controle de obras e no Patrimonio Historico e Cultural  Veic. Saveiro Placa: BDH-1773 VEICULO DA PREFEITURA	49,0000	49,00

CONTRATO REDUZIDA 02949  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 39,91

CONFERENTE  ALBETINA MARIA DERETTI CRC/PR-00028810-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 00565 BANCO 3900 	EMITIDO 12/09/18 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**

N.º 795/2018

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

Servidor(a): Cezar Augusto Coraiola

Total de diária(s): 1 (uma)

Dias(s): 13/09/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 39,91

Destino: Curitiba -Pr

Objetivo da Viagem: reunião na Caixa Econômica referente ao controle de obras e no Patrimônio Histórico e Cultural

Matinhos, 12 de Setembro de 2017

**RUY HAUER REICHERT**  
**Prefeito Municipal**

À

**Secretaria Municipal de Finanças:**

Informamos que o servidor **CEZAR AUGUSTO CORAIOLA** não se encontra de férias no período de 13 de setembro de 2018.

Dados do Servidor:

**Cargo: Estatutário**

**CPF: 028.024.699-40**

**End.: Av, mARINGÁ 593**

**CEP – 83.260-000**

**Centro - Matinhos - PR**

Atenciosamente,



**CELSO RISSETTI**

Diretora de Departamento de Recursos Humanos

Decreto 433/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009479 EMPENHO: 006797/18 Ordinário**

**Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 154510115 2 050 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 02949**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS**

**Credor: 8614 CEZAR AUGUSTO CORAIOLA**

**CNPJ/CPF: 028.024.699-40**  
**Curitiba**

**Licitação: Nao se Aplica**

**Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL**  
**Valor da Liquidação: R\$ 39,91 (trinta e nove reais e \*\*\*\*noventa e um centavo**  
**S\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 39,91**

**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\$ 39,91 (trinta e nove reais e \*\*\*\*noventa e um centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.

21/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:39:08

**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:**

**20/09/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**003697000000**

**VALOR TOTAL:**

**39,91**

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

**CLIENTE: CEZAR AUGUSTO CORAIOLA**

**BANCO : 237 - BRADESCO**

**AGÊNCIA : 2.157-1**

**CONTA : 00.000.011.116-3**

=====

**Nr. Autenticação: 4.343.85F.7FF.C38.492**