

# 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  
009826/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenação Geral da Educação Inf  
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 2030

CREADOR 9666-RENATA CRISTINA ALVES DE BRITO CPF/CNPJ 048.024.749-89  
ENDEREÇO Av. Maracana 100 Balenario Candia FONE CIDADE Pontal do ParanaPR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 01.12.17 01.12.17

VALOR ORÇADO 5.000,00 SALDO ANTERIOR 4.889,36 VALOR DO EMPENHO 39,91 SALDO ATUAL 4.849,45

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | Diaria p/deslocamento a Curitiba-PR, no dia 14/12/2017, para Convocacao para formacao de formadores locais ofertado pela UFPR, de acordo com o programa d Governo Federal. | 49,0000        | 49,00       |

CONTRATO REDUZIDA 05197

FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LIQUIDO 39,91

|  |  |
|--|--|
| CONFERENTE<br><br>IVOMENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                           | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRA<br>DATA DE PAGTO 21/12<br>CHEQUE Nº 309<br>BANCO 3920<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 01/12/17<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>EMITENTE                   |

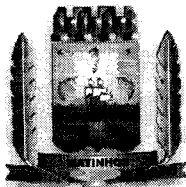
### RECIBO

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: 1/1 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

N.º 1262/2017

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

Servidor(a): Renata Cristina Alves de Brito

Total de diária(s): 1 (uma)

Dia(s): 14/12/2017

Valor da(s) Diária(s): R\$ 39,91

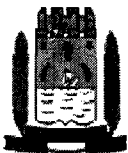
Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: Convocação para formação de formadores locais ofertado pela UFPR, de acordo com o programa do Governo Federal.

Matinhos, 01 de dezembro de 2017



**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:** 013574      **EMPENHO:** 009826/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 14.00.00      SERVIDORES EFETIVOS      05197  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**Credor:** 9666 RENATA CRISTINA ALVES DE BRITO      **CNPJ/CPF:** 048.024.749-89  
 Pontal do Parana

**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

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

**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,      13      de Dezembro      de 2017.

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.007.073-4**

=====  
**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**21/12/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**005885000000**

**VALOR TOTAL:**

**39,91**

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

**CLIENTE: RENATA CRISTINA ALVES DE BRITO**

**BANCO : 237 - BRADESCO**

**AGÊNCIA : 2.157-1**

**CONTA : 00.000.010.715-8**  
=====

**Nr. Autenticação: 5.90C.9EA.C60.297.E15**