



# 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  
002154/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS			Nº CONTA 1405
CREDOR 6896-MARCELIANO DE AMORIM		CPF/CNPJ 032.183.129-22	
ENDEREÇO Rua: Inacio Martins 654 Cohapar		CIDADE Matinhos PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO
		PROC. COMPRA	EMIÇÃO 28.03.18 28.03.18
VALOR ORÇADO 35.721,00		SALDO ANTERIOR 32.070,91	VALOR DO EMPENHO 244,00
			SALDO ATUAL 31.826,91

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Diarias para deslocamentos a CURITIBA-PR, nos dias: 02 e 03/04/18 p/conduzir servidos p/participarem Curso PNAIC 2017/2018.  Veic. Van placa: BBT-3161 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	244,00

CONTRATO	REDUZIDA 01407
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LÍQUIDO 244,00

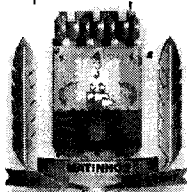
CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 05/04 CHEQUE Nº 0364 BANCO 3910 	EMITIDO 28/03/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 

**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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

Nº 237/2018

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: MARCELIANO DE AMORIM

Dia(s): 02(dois)

Período: 02 e 03/04/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 244,00(duzentos e quarenta e quatro reais)

Destino: CURITIBA-PR

Objetivo da Viagem: Conduzir servidores para Participarem Curso PNAC 2017/2018.

Matinhos, 28 de março de 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: 002720 EMPENHO: 002154/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 01407  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 6896 MARCELIANO DE AMORIM **CNPJ/CPF:** 032.183.129-22  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 244,00 (duzentos e quarenta e \*\*\*\*quatro reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 244,00**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 244,00 (duzentos e quarenta e \*\*\*\*quatro reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 02 de Abril de 2018.

06/04/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:50:44

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.074-2**=====  
**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****05/04/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000920000000****VALOR TOTAL:****244,00****\* \* \* \* \*** TRANSFERIDO PARA :**CLIENTE: MARCELIANO DE AMORIM****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.006.742-3**  
=====**Nr. Autenticação: 8.D52.436.DFD.5E5.85E**