



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002506/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.14.14.03 AGENTES POLITICOS Nº CONTA 1405

CREADOR 8005-JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA CPF/CNPJ 035.876.299-51  
 ENDEREÇO Rua: Salgado Filho 611 Cohapar FONE CIDAD Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.04.18 16.04.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 29.832,07 VALOR DO EMPENHO 366,00 SALDO ATUAL 29.466,07

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 2      | 1     | Diarias para deslocamentos a CURITIBA-PR, nos dias: 26 e 27 de 04/2018 p/participar de Curso de Planejamento do PAR, Novo FUNDEB, Sistema Municipal de Ensino e Prestacao de Contas do FNDE.<br><br>Veic.Vivace placa:AZG-7543 VEICULO DA PREFEITURA | 183,0000       | 366,00      |

CONTRATO REDUZIDA 01408

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 366,00

CONFERENTE  
 ALEXANDRA MARIA DERETTI  
 SRG/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 26/04/18  
 CHEQUE Nº 03 88  
 BANCO 39 15  
 TESOUREIRO

EMITIDO 16/04/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 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 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
**Estado do Paraná**

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

Nº 281/2018

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: JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA

Dia(s): 26 e 27/04/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 366,00(trezentos e sessenta e seis reais)

Destino: CURITIBA-PR

Objetivo da Viagem: Participar do Curso de Planejamento do PAR, Novo FUNDEB, Sistema Municipal de Ensino e Prestação de Contas do FNDE.

Matinhos, 16 de abril 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:** 003310      **EMPENHO:** 002506/18      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 14.00.00 AGENTES POLITICOS      01408  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 8005 JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA      **CNPJ/CPF:** 035.876.299-51

**Licitação:** Nao se Aplica      **Matinhos**

**Objeto da Despesa:** AGENTES POLITICOS      DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 366,00      (trezentos e sessenta e \*\*\*seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 366,00

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\$ 366,00 (trezentos e sessenta e \*\*\*seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      19      de Abril      de 2018.

27/04/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:41:02

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.074-2**=====  
**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****26/04/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001270000000****VALOR TOTAL:****366,00****\* \* \* \* \*** TRANSFERIDO PARA :**CLIENTE: JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.850-4****CONTA : 00.000.017.602-8**  
=====**Nr. Autenticação: E.A45.F65.192.74B.AF4**