

# 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  
002508/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 2948

CREDOR 9313-PAULO CESAR DA SILVA CPF/CNPJ 959.713.869-72  
 ENDEREÇO RUA SANTO AMARO SANTA CATARINA FONE MATINHOS PR

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

VALOR ORÇADO 13.800,00 SALDO ANTERIOR 13.171,18 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 13.049,18

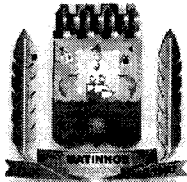
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a SAO JOSE DOS PINHAIS-PR, no dia:27/04/18, funcionario designado pelo Secretario p/tratar de assuntos administrativos da secretaria.  Veic.Renault Sandero Placa:AZK-6782 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 02950  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 122,00

CONFERENTE  ADERLINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 26/04 CHEQUE Nº 00198 BANCO 3900  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 283/2018

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

Servidor: PAULO CESAR DA SILVA

Dia(s): 27/04/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00(cento e vinte e dois reais)

Destino: CURITIBA-PR

Objetivo da Viagem: Funcionário designado pelo Secretário para tratar de assuntos administrativos da secretaria.

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: 003306 EMPENHO: 002508/18 Ordinário**

**Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 154510115 2 050 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 02950**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS**

**Credor: 9313 PAULO CESAR DA SILVA CNPJ/CPF: 959.713.869-72**  
**Licitação: Nao se Aplica MATINHOS**

**Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL**  
**Valor da Liquidação: R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 122,00**

**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\$ 122,00 (cento e vinte e dois 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: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**=====  
**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****26/04/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001278000000****VALOR TOTAL:****122,00****\* \* \* \* \*** TRANSFERIDO PARA :**CLIENTE: PAULO CESAR DA SILVA****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.011.918-0**  
=====**Nr. Autenticação: 8.C17.168.58A.09F.7C6**