



# 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  
000762/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 294

CREADOR 8322-GILCEU PEREIRA SOUTELLO CPF/CNPJ 167.485.069-72  
ENDERECO Rua: Sao Paulo 369 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITACAO Nao se Aplica NUMERO SOLICITACAO PROC. COMPRA EMISSAO 31.01.18 31.01.18

VALOR ORÇADO 16.200,00 SALDO ANTERIOR 15.895,00 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 15.773,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria p/deslocamento a Curitiba-PR, no dia 31/01/2018, para Reuniao com tecnicos com especialidade em monitoramento urbano e iluminacao publica atraves de lampadas de leds e Reuniao com tecnicos do Departamento de Estradas e Rodagens do Parana.	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00296

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

CONFERENTE   
IVO MENDES JÚNIOR  
CPF/PR 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 15/02

CHEQUE Nº 03 38

BANCO 3902

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA   
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 31/01/18

LIQUIDACAO   /  /  

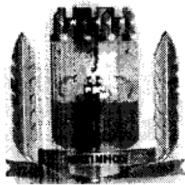
EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

N.º 0076/2018

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

Servidor(a): GILCEU PEREIRA SOUTELLO

Total de diária(s): 1 (uma)

Dia(s): 31/01/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da Viagem: Reunião com técnicos com especialidade em monitoramento urbano e iluminação pública através de lâmpadas de leds e Reunião com técnicos do Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná

Matinhos, 31 de janeiro 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:** 000726      **EMPENHO:** 000762/18      Ordinário

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS      00296  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 8322 GILCEU PEREIRA SOUTELLO      **CNPJ/CPF:** 167.485.069-72  
 Matinhos

**Licitação:**      Não se Aplica

**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:** 22,00

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,      08 de Fevereiro de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:53:13

**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:

15/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000306000000

VALOR TOTAL:

122,00

TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GILCEU PEREIRA SUTELLO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 3157-1

CONTA : 00.000.006.557-9

N.º ACORDÃO: 0142.50078A.026.EOB