





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

N.º 0118/2018

Pelo presente, CONCEDE-SE diária(s) e reembolso na solicitação da Secretaria Municipal da Defesa Social, com fundamento da Lei Municipal n.º 894/2005 de 22/02/2005 (Reajuste-Decreto n.º 15/2010), conforme segue:

Servidor(a): Eda Mara de Matos da Amorim

Total de diária(s): 1

Dia(s): 22/02/2018

Valor da (s) Diária(s): R\$ 112,91

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: Entrega dos Relatórios Mensais e Reunião, no PRM de Curitiba.

Matinhos, 21 de fevereiro de 2018



RUY BAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001603      EMPENHO: 001080/18      Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL      01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS      03792  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 4291 EDA MARA DE F. C. AMORIM      **CNPJ/CPF:** 428.861.559-34  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIDORES EFETIVOS      DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 112,91      (cento e doze reais e \*\*\*\*\*noventa e um centavo  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 112,91**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 112,91 (cento e doze reais e \*\*\*\*\*noventa e um centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      06      de Marco      de 2018.

13/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:05:18

**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:****08/03/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000575000000****VALOR TOTAL:****112,91****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: EDA MARA DE F. C. AMORIM****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.009.292-4**

=====

**Nr. Autenticação: 9.5EE.6D8.AAA.5A3.2F1**