

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
000967/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 1405

CREADOR 9282-DARLENE VENANCIO DINIZ CPF/CNPJ 054.789.319-18
 ENDEREÇO Rua: Mal. Deodoro Fonseca 353 de FONE Cerro Azul PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO ATO 87/18 PROC. COMPRA EMISSÃO 15.02.18 15.02.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 35.477,00 VALOR DO EMPENHO 244,00 SALDO ATUAL 35.233,00

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 2 | | REF. Diaria para capacitacao de funcionaria nos dias 21/02/2018 22/02/2018. Evento: II Seminario Estadual de Enfrentamento as violencias contra criancas e adolescentes: fortalecendo as comissoes regionais para o trabalho intersectorial Secretari da Educacao Cidade de Curitiba-P | 122,0000 | 244,00 |

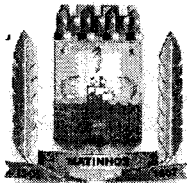
CONTRATO REDUZIDA 01406
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 244,00

| | |
|---|--|
| CONFERENTE VÍVIO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREARIA DATA DE PAGTO 08/03 CHEQUE Nº 03 33 BANCO 3912 TESOUREIRO | EMITIDO 15/02/18 LIQUIDAÇÃO 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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

N.º 0087/2018

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

Servidor(a): Darlene V. Diniz

Total de diária(s): 02 (duas)

Dia(s): 21/02/2018 a 22/02/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 244,00

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da Viagem: Evento: II Seminário Estadual de Enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes: fortalecendo as comissões regionais para o trabalho intersectorial Secretaria da Educação

Cidade de Curitiba-PR.

Matinhos, 15 de fevereiro 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: 001596 EMPENHO: 000967/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 123610108 2 024 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 01406
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 9282 DARLENE VENANCIO DINIZ CNPJ/CPF: 054.789.319-18 Cerro Azul

Licitação: Não se Aplica

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

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: R\$ 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, 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: 00.000.007.074-2**=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:**08/03/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000570000000****VALOR TOTAL:****244,00***** * * * *** TRANSFERIDO PARA :**CLIENTE: DARLENE VENANCIO DINIZ****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.012.053-7**
=====**Nr. Autenticação: 6.6CA.2F8.E6C.CB3.EFC**