





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 115/2010), conforme segue:

Servidor(a): Eda Mara de Matos Rocha 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) - 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\$ 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**



# 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

001080/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 3791

CREADOR 4291-EDA MARA DE F. C. AMORIM CPF/CNPJ 428.861.559-34  
ENDEREÇO Rua: Ribeirao Preto 446 Mangue FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica 21.02.18 06.03.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
12.264,21	11.795,48	112,91	11.682,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Diaria p/deslocamento a Curitiba, no dia 28/02/2018, para entrega dos Relatorios Mensais e Reuniao, no PRM de Curitiba.	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 03792  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 112,91

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA	EMITIDO 21/02/18
DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	LIQUIDAÇÃO ____/____/____
TESOUREIRO	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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA