



# 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  
 001365/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	
CREDOR 6945-GERALDO APARECIDO FIRMINO		Nº CONTA 396	
ENDEREÇO Rua: Francisco Viana Mesquita 1		CPF/CNPJ 570.790.569-34	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		CIDADE Matinhos PR	
NÚMERO		PROC. COMPRA	
SOLICITAÇÃO		EMISSÃO 27.02.18 27.02.18	
FONE			
VALOR ORÇADO 4.320,00		SALDO ANTERIOR 4.320,00	
		VALOR DO EMPENHO 122,00	
		SALDO ATUAL 4.198,00	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a Curitiba-PR, no dia 27/02/2018, para reuniao no SPU e entregar documentos.	122,0000	122,00

CONTRATO	REDUZIDA 00398
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 122,00

CONFERENTE  VITOR MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 08/03/18 CHEQUE Nº 93 64 BANCO 3905 	EMITIDO 27/02/18 LIQUIDAÇÃO / / 

**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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001472      **EMPENHO:** 001365/18      **Ordinario**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS      00398  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Credor:** 6945 GERALDO APARECIDO FIRMINO      **CNPJ/CPF:** 570.790.569-34  
**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: 22,00**

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\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      05      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:

000493000000

VALOR TOTAL:

122,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GERALDO APARECIDO FIRMINO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.485-0

=====

Nr. Autenticação: F.5FE.0B5.3CA.FCC.025