

# 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  
001794/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 1405

CREADOR 8005-JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA CPF/CNPJ 035.876.299-51  
ENDEREÇO Rua: Salgado Filho 611 Cohapar FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.03.18 16.03.18

VALOR ORÇADO 35.721,00 SALDO ANTERIOR 32.512,19 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 32.390,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Complemento ao empenho:1784/18	122,0000	122,00

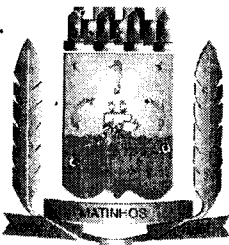
CONTRATO REDUZIDA 01407  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 122,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036280/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/03/18</p> <p>CHEQUE Nº 360</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16/03/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

### 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

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

001784/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO

8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO

DOT. 12.361.0108.2.024.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Nº CONTA 1405

CREADOR

8005-JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA

CPF/CNPJ

035.876.299-51

ENDEREÇO

Rua: Salgado Filho 611 Cohapar

FONE

CIDADE

Matinhos

PR

LICITAÇÃO

Nao se Aplica

NUMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

16.03.18

16.03.18

VALOR ORÇADO

35.721,00

SALDO ANTERIOR

33.446,01

VALOR DO EMPENHO

244,00

SALDO ATUAL

33.202,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Diarias para deslocamentos a CURITIBA-PR, nos dias: 19 e 20 de marco/2018 p/participar de Curso de Operacionalizacao do PDDE e SIGPC.  VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	244,00

CONTRATO

REDUZIDA

01407

FONTE DE RECURSO

104-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LIQUIDO

244,00

CONFERENTE

ALBERINA MARIA DERETTI  
CRC/PR 036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

22/03/18

CHEQUE Nº

03 52

BANCO

3952

TESOUREIRO

EMITIDO 16/03/18

LIQUIDAÇÃO

1/1

EMITENTE

RECIBO

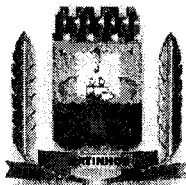
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:

1/1

NOME/CPF

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
**Estado do Paraná**

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

Nº 179/2018

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

Servidor: JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA

Dia(s): 02(dois)

Período: 19 e 20/03/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais)

Destino: CURITIBA-PR

Objetivo da Viagem: Participar de Curso de Operacionalização do PDDE e SIGPC.

Matinhos, 16 de março 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: 002157 EMPENHO: 001784/18 Ordinário**

**Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 123610108 2 024 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 01407**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO**

**Credor: 8005 JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA CNPJ/CPF: 035.876.299-51**  
**Licitação: Nao se Aplica Matinhos**

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

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 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 ~~244,00~~ **244,00** (duzentos e quarenta e quatro reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Marco de 2018.