

# 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

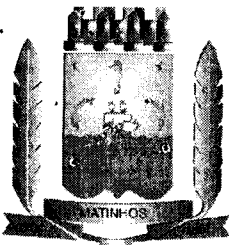
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 122,00

<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 0360</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: financas@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 EMISSÃO 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  
  
ALBERGINA MARIA DERETTI  
CRC/PR 036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22/03/18  
CHEQUE Nº 03 52  
BANCO 3952  
  
TESOUREIRO

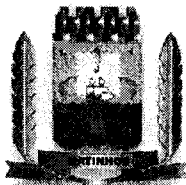
ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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.



## Emissão de comprovantes

G333301512945750012  
30/11/2018 15:34:26

---

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:06:43  
385003850 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2018

NR. DOCUMENTO 173.850.510.017.602

VALOR TOTAL 366,00

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

CLIENTE: JEAN CARLOS FREIRE SILVA

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 510.017.602-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.850.000.007.074

=====

NR.AUTENTICACAO F.C03.FF9.507.CD4.995

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.