



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003395/17 Ordinário Orcamentario

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|------------------|----------------------|---------------------------|--|
| ÓRGÃO | 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 Gabinete do Secretario | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 Gabinete do Secretario | |
| DOC | 08.244.0105.2.013.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | | | Nº CONTA | 557 | |
| CREADOR | 9320-LUCINEA COSTA DE ALMEIDA | | | CPF/CNPJ | 215.534.038-94 | |
| ENDEREÇO | AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK | | | CIDADE | MATINHOS PR | |
| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMISSÃO | 02.05.17 02.05.17 | |
| Nao se Aplica | | | | | | |
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | | |
| 50.000,00 | 35.261,59 | | 122,00 | 35.139,59 | | |

| QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 03/05/17 p/participar de Capacitacao SUAS-Atualizacao em vigilancia socio assistencial previsto na NOB/RH/SUAS fundamentada na concepcao da educacao permanente. Veic.Fiat Uno placa:ARY-3884 VEICULO DA PREFEITURA | 122,00 | 122,00 |

| | | |
|--|---------------|--------|
| CONTRATO | REDUZIDA | 00559 |
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO | 122,00 |
| 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | | |

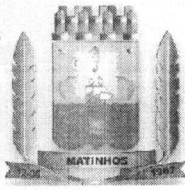
| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>11/05</u> CHEQUE Nº <u>03 376</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO | EMITIDO <u>02/05/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> EMITENTE |

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 _____ ASSINATURA

_____ NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

N.º 00397/2017

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

Servidor (a): LUCINEA COSTA DE ALMEIDA

Dia(s): 03/05/2017

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00(cento e vinte e dois reais)

Destino: CURITIBA-PR

Objetivo da Viagem: Participar de Capacitação SUAS-Atualização em vigilância sócio assistencial previsto na NOB/RH/SUAS fundamentada na concepção de educação permanente.

Matinhos, 02 de maio de 2017

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: 004311 EMPENHO: 003395/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 082440105 2 013 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 00559
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 9320 LUCINEA COSTA DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 215.534.038-94
 MATINHOS

Licitação: Não se Aplica

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: 122,00

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\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais

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

Matinhos, 02 de Maio de 2017.