



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SÉCRETARIA 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  
 009422/17 Ordinario Orcamentario

<b>ÓRGÃO</b> 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>DOT.</b> 10.301.0113.2.049.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			<b>Nº CONTA</b> 3161
<b>CREADOR</b> 9749-LUIZ HENRIQUE LELIS CARDOSO		<b>CPF/CNPJ</b> 068.275.366-10	
<b>ENDEREÇO</b> Rua: B 133 Tabuleiro		<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> Matinhos PR
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>
		<b>EMIÇÃO</b> 20.11.17	20.11.17

<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 12.550,02	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 51,91	<b>SALDO ATUAL</b> 12.498,11
-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	1/2(meia)diaria para deslocamen to a CURITIBA-PR,no dia: 21/11/17 p/participar de reuni- ao Macroregional referente a nota tecnica Deliberacao CRF-PR N 917/2017.  Veic.Cherry placa:FIL-2371 VEICULO DA PREFEITURA	61,00	61,00

<b>CONTRATO</b>	<b>REDUZIDA</b> 03162
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 51,91

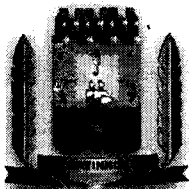
<b>CONFERENTE</b>  IVOMENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 30/11 CHEQUE Nº 03 382 BANCO 3932  TESOURARIA	<b>EMITENTE</b> EMITIDO 20/11/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

**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

N.º 01211/2017

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

Servidor: LUIZ HENRIQUE LELIS CARDOSO

Total de diária(s): ½ (meia)

Dia(s): 21/11/2017

Valor da(s) Diária(s): R\$ 51,91 (cinquenta e um reais e noventa e um centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Objetivo da Viagem: Participar de reunião Macro regional referente nota técnica Deliberação CRF-PR N 917/2017.

Matinhos, 20 de novembro de 2017

RUY HAUER REICHERT

**Prefeito Municipal**

À

**Secretaria Municipal de Finanças:**

Informamos que o servidor **LUIZ HENRIQUE LELIS CARDOSO** não se encontra de férias no período de 21 de Novembro de 2017.

Atenciosamente,



**TELMA LÚCIA FREIRE**

Diretora do Departamento de Recursos Humanos



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012809      **EMPENHO:** 009422/17      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS      03162  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 9749 LUIZ HENRIQUE LELIS CARDOSO      **CNPJ/CPF:** 068.275.366-10  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIDORES EFETIVOS      DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação: R\$** 51,91      (cinquenta e um reais e \*\*\*noventa e um centavo  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 51,91

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 51,91 (cinquenta e um reais e \*\*\*noventa e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      26      de Novembro      de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005468000000

VALOR TOTAL:

51,91

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

CLIENTE: LUIZ HENRIQUE LELIS CARDOSO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.001.988-7

=====

Nr. Autenticação: 2.DF7.81E.EBF.405.8F5