

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
002402/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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
CREDOR 9875-LARISSA MARJORIE CLAUDINO		CPF/CNPJ 096.183.209-60	
ENDEREÇO Rua: Bento Munhoz da Rocha 665		CIDADE Matinhos PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
EMISSÃO 10.04.18		10.04.18	

VALOR ORÇADO 35.721,00	SALDO ANTERIOR 30.104,62	VALOR DO EMPENHO 122,00	SALDO ATUAL 29.982,62
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a ANTONINA-PR, no dia: 19/04/18 p/participar da 3a. Edição das Oficinas de Alimentação Escolar. Tema: oficina Regional de Alimentação Escolar-O PNAE feito por nos. Veic. Vivace placa: AZG-7543 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

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

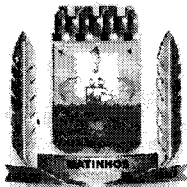
COBREANTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE EMITENTE
DATA DE PAGTO 18/04/18	EMITIDO 10/04/18
CHEQUE Nº 05447	LIQUIDAÇÃO 1/1
BANCO 3910	

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

Nº 272/2018

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

Servidor: LARISSA MARJORIE CLAUDINO

Dia(s): 19/04/2018

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

Destino: ANTONINA-PR

Objetivo da Viagem: Participar da 3a.Edição das oficinas regionais de alimentação escolar.

Matinhos, 10 de abril 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: 003278 **EMPENHO:** 002402/18 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: 9875 LARISSA MARJORIE CLAUDINO **CNPJ/CPF:** 096.183.209-60
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: 122,00

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 é R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais *****

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

Matinhos, 18 de Abril de 2018.



Emissão de comprovantes

G337071340746513009
07/12/2018 13:46:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.14
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P V CINCO PORCENTO EDUC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - CURITIBA-CENTRO
CONTA: 1.005.350-1

FAVORECIDO: LARISSA MARJORIE CLAUDINO
CPF/CNPJ: 096.183.209-60
VALOR: R\$ 122,00
DEBITO EM: 18/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB: 2.03E.7A5.2F8.246.04F

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