

**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: financas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
003377/17 Ordinário Orcamentario

|   |   |
|---|---|
| ÓRGÃO<br>2-PODER EXECUTIVO                                    | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>02 GABINETE DO PREFEITO |
| DOT. 04.122.0102.2.003.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS |   |
| CREDOR<br>9431-ATAIR ALEIXO DE SOUZA NETO                     | CPF/CNPJ<br>259.446.298-51                      |
| ENDEREÇO<br>Rua: Porto Rico 31 Centro                         | CIDADE<br>Matinhos PR                           |
| LICITAÇÃO<br>Nao se Aplica                                    | EMISSÃO<br>28.04.17 28.04.17                    |
| VALOR ORÇADO<br>11.025,00                                     | SALDO ANTERIOR<br>10.598,00                     |
| VALOR DO EMPENHO<br>183,00                                    | SALDO ATUAL<br>10.415,00                        |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 08/05/17 p/participar do 8o. Encontro Nacional dos Observatorios e participar de reuniao de prefeituras e UFPR.<br><br>VEICULO PARTICULAR | 183,00         | 183,00      |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| CONTRATO   | REDUZIDA<br>00043       |
| FONTE DE RECURSO<br>0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | TOTAL LÍQUIDO<br>183,00 |

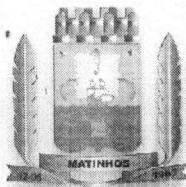
|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                             | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO<br>DATA DE PAGTO 11/05<br>CHEQUE Nº 03 376<br>BANCO 3900<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 28/04/17<br>LIQUIDAÇÃO 11<br><br>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: 11 \_\_\_\_\_

NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

N.º 00386/2017

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

Servidor (a): ATAIR ALEIXO DE SOUZA NETO

Dia(s): 08/05/2017

Valor da(s) Diária(s): R\$ 183,00(cento e oitenta e três reais)

Destino: CURITIBA-PR

Objetivo da Viagem: Participar do 8º Encontro Nacional dos Observatórios e participar de reunião de prefeituras e UFPR.

Matinhos, 28 de abril de 2017

**RUJ 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:** 004306 **EMPENHO:** 003377/17 **Ordinario**

**Órgão:** 02 PODER EXECUTIVO **02 GABINETE DO PREFEITO**  
**Dotação:** 041220102 2 003 339 14.00.00 **SERVIDORES COMISSIONADOS 00043**  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

**Credor:** 9431 ATAIR ALEIXO DE SOUZA NETO **CNPJ/CPF:** 259.446.298-51  
**Matinhos**

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIDORES COMISSIONADOS **DIARIAS - PESSOAL CIVIL**  
**Valor da Liquidação: R\$** 183,00 **(cento e oitenta e tres \*\*\*reais\*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 183,00**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 183,00 (cento e oitenta e tres \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Abril de 2017.