

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
 006007/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 294

CREDOR 5172-FAUSTINO SECORUN NETTO CPF/CNPJ 567.151.619-68
 ENDEREÇO Rua: Lapa 76 Caioba FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.08.18 21.08.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
16.200,00	5.857,56	61,00	5.796,56

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	1/2 (meia) Diaria para deslocamento a PARANAGUA-PR, no dia: 21/08/18 preposto em Audiencia de Instrucao na Vara do Trabalho. Veic. Saveiro placa: BBH-1772	61,0000	61,00

CONTRATO REDUZIDA 00296

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 61,00

CONFERENTE


 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRO/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 30/08/18
 CHEQUE Nº 03 517
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

EMITIDO 21/08/18
 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 720/2018

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

Servidor: FAUSTINO SECORUN NETTO

Dia(s): 21/08/2018

Total de diárias: ½ (meia)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 61,00 (sessenta e um reais)

Destino: PARANAGUÁ-PR

Motivo da viagem: Preposto em Audiência de Instrução na Vara do Trabalho.

Matinhos, 21 de agosto 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

D-294/295

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho, a serviço da Prefeitura, conforme relatado a seguir:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: FAUSTINO SECORUN NETTO
Lotação/Secretaria: Secretaria de Administração
Departamento/Setor: Recursos Humanos
Cargo/Função: Chefe de Departamento de Administração de Pessoal

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM
Modelo: Saveiro
Placa: BBH-1772

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Paranaquá

Veículo Próprio (Sim/Não): Não
Modelo: _____
Placa: _____

Data da Partida: 21/08/2018 Horário: 12:30 hs

Ônibus (Sim/Não): _____

Data do Retorno 21/08/2018 Horário: 17:00 hs

Avião (Sim/Não): _____

Diária (Sim/Não): 1/2 Sim (mela)

Passagem (Sim/Não): _____

Dados Conta Bancária: Banco: BRADESCO Ag: 2157 C/C: 10692-5

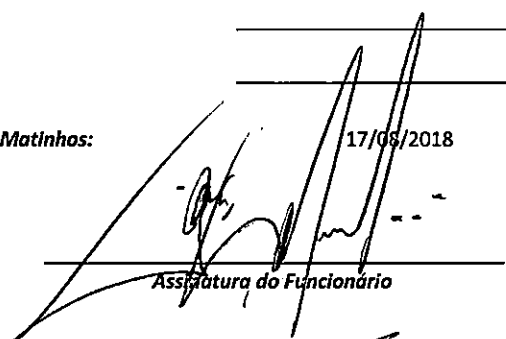
CPF: 567.151.619-68

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Preposto em Audiência de Instrução na Vara do Trabalho de Paranaquá-PR, às 14:00 horas com Adv. Dra. Marcia F. Martorano

Matinhos:

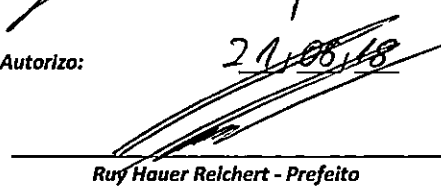
17/08/2018


Assinatura do Funcionário

De Acordo:


Assinatura da Chefe Imediata

Autorizo:


Ruy Hauer Relchert - Prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **FAUSTINO SECORUN NETTO** não se encontra de férias no período de 21 de Agosto de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: CC

CPF: 567.151.619-68

End.: Rua Lapa, 76, apto 202-B - Caiobá

CEP – 83.260-000

Matinhos - PR

Atenciosamente,



CELSO RISSETTI

Diretor do Departamento de Recursos Humanos
Decreto 433/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008469 EMPENHO: 006007/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 00296
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 5172 FAUSTINO SECORUN NETTO

CNPJ/CPF: 567.151.619-68
Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Valor da Liquidação: R\$ 61,00 (sessenta e um reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 61,00

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\$ 61,00 (sessenta e um reais*****

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

Matinhos, 22 de Agosto de 2018.

10/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:46:29

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003326000000

VALOR TOTAL:

61,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: FAUSTINO SECORUN NETTO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.692-5

=====