



# 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  
005656/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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  
Rua: Lapa 76 Caioba FONE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 06.08.18 06.08.18

VALOR ORÇADO 16.200,00 SALDO ANTERIOR 5.979,56 VALOR DO EMPENHO 61,00 SALDO ATUAL 5.918,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	1/2(meia)diaria para deslocamento a PARANAGUA-PR, no dia: 07/08/2018 para comparecimento em Audiencia de Instrucao na Vara da Fazenda Publica junto com a Dra.Marcia Froes Martorano.  Veic.Saveiro placa:BBH-1772 VEICULO DA PREFEITURA	61,0000	61,00

CONTRATO REDUZIDA 00296

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

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA BERETTI CRC/PR-336286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Ruy Hauer Reichert Pfeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 16/08/18 CHEQUE Nº 00 986 BANCO 3902  TESOUREIRO	<b>EMITENTE</b> EMITIDO 06/08/18 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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

Nº 662/2018

Pelo presente, CONCEDO a(s) diária(s) estabelecida na solicitação da Secretaria Mun. 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): 07/08/2018

Total de diárias: ½ (meia)

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

Destino: PARANAGUÁ-PR

Motivo da viagem: Comparecimento em Audiência de Instrução na Vara da fazenda junto com a Dra. Marcia Froes Martorano.

Matinhos, 06 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

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

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Paranaguá

Data da Partida: 07/08/2018 Horário: 12:00 hs

Data do Retorno: 07/08/2018 Horário: 17:00 hs

Diária (Sim/Não): 1/2 Sim (meia)

Dados Conta Bancária: Banco: BRADESCO Ag: 2157  
CPF: 567.151.619-68

4. MOTIVO DA VIAGEM:

(Comparecimento em Audiência de Instrução na Vara da Fazenda Pública de Paranaguá-PR, às 14:00 horas com Adv. Dra. Marcia Froes Martorano.

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: Saveiro \_\_\_\_\_

Placa: BBH-1772 \_\_\_\_\_

Veículo Próprio (Sim/Não): Não

Modelo: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_

Ônibus (Sim/Não): \_\_\_\_\_

Avião (Sim/Não): \_\_\_\_\_

Passagem (Sim/Não): \_\_\_\_\_

C/C: 10692-5

Matinhos:

07/08/2018

Assinatura do Funcionário

De Acordo:

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo:

07/08/18

Ruy Hauer Reichert - Prefeito



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007967 EMPENHO: 005656/18 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:** Nao 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, 08 de Agosto de 2018.