



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
003452/18 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	
ENDEREÇO Rua: Lapa 76 Caioba		CIDADE Matinhos PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO
		PROC. COMPRA	EMISSÃO 21.05.18 21.05.18

VALOR ORÇADO 16.200,00	SALDO ANTERIOR 13.848,27	VALOR DO EMPENHO 61,00	SALDO ATUAL 13.787,27
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	1/2(meia)diaria para deslocamento a PARANAGUA-PR, no dia: 22/05/18 p/conduzir advogada para audiencia no Forum e ser preposto. Veic.Sandero placa:AZK-6782 VEICULO DA PREFEITURA	61,0000	61,00

CONTRATO	REDUZIDA 00296
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 61,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/18 CHEQUE Nº 03 284 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 21/05/18 LIQUIDAÇÃO / / 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: / / _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Nº 410/2018

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: FAUTINO SECORUN NETO

Dia(s): 22/05/2018

Total de diárias: ½ (meia)

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

Destino: PARANAGUÁ-PR

Motivo da viagem: Conduzir advogada para audiência no Fórum e ser preposto.

Matinhos, 21 de maio de 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 Pessoal

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Paranaguá

Data da Partida: 22/05/2018 Horário: 12:00 hs

Data do Retorno: 22/05/2018 Horário: 19:00 hs

Diária (Sim/Não): Sim

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

CPF: 567.151.619-68

4. MOTIVO DA VIAGEM:

(Levar Advogada Dra Marcia Froes Martorano para Audiência no Fórum em Paranaguá e ser Preposto)

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM

Modelo: SANDERO

Placa: AZK-6782

Veículo Próprio (Sim/Não): Não

Modelo: _____

Placa: _____

Ônibus (Sim/Não): _____

Avião (Sim/Não): _____

Passagem (Sim/Não): _____

Matinhos: 21/05/2018

Assinatura do Funcionário

Autorizo: 21/05/18

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

De Acordo: 21/05/2018

Assinatura da Chefia Imediata



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004781 EMPENHO: 003452/18 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, 23 de Maio de 2018.