



# 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](mailto: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			FONE	Matinhos PR	
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	21.05.18 21.05.18	
Nao se Aplica						

VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
16.200,00		13.848,27		61,00		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	TOTAL LÍQUIDO	61,00
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		

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

**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

De Acordo: 21/05/2018

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo:

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: 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: 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

Analizando 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.

06/06/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:40:16

**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:****01/06/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001851 000000****VALOR TOTAL:****61,00****\* \* \* \* \*** TRANSFERIDO PARA :**CLIENTE: FAUSTINO SECORUN NETTO****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.010.692-5**  
=====**Nr. Autenticação: 6.05D.E29.8D1.AC2.EB2**