



# 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  
001265/19 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC ADM PROC. COMPRA EMISSÃO 20.02.19 20.02.19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	18.661,27	61,00	18.600,27

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	1	Diaria para deslocamento a cidade de PARANAGUA-PR, no dia 20/02/2019 para preposto de Audiencia na Primeira Vara do Trabalho as 14:15 hs . VEICULO MERCEDES SPRINTER PLACA BCG 9490 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	61,00

CONTRATO REDUZIDA 00296

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

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036236/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 28/02 CHEQUE Nº 93 134 BANCO 3900  <b>TESOUREIRO</b>	EMITIDO 20/02/19 LIQUIDAÇÃO 1/1  <b>EMITENTE</b>

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**

N.º 0138/2019

Pelo presente, CONCEDO a(s) diária(s) estabelecida na solicitação da Secretaria Municipal, com fundamento da Lei Municipal n.º 9894/2005 de 22/02/2005 (Reajuste- Decreto: 0135/2010), conforme segue:

Servidor(a): Faustino Secorun Netto

Total de diária(s): 1/2 (meia)

Dias(s): 20/02/2019

Valor da(s) Diária(s): R\$ 61,00

Destino: Paranaguá -Pr

Objetivo da Viagem: preposto em audiência na 1ª Vara do Trabalho em Paranaguá- Pr.

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2019

**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 Lei Municipal nº 894/2005.

1- IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: Faustino Secorun Netto

Lotação/Secretaria: Secretaria de Administração

Departamento/Setor: Departamento de Recursos Humanos

Cargo/Função: Chefe de Departamento

Estatutário( ) FG( ) Comissionado( X )

Matrícula: 7966-9

CPF: 567.151.619-68

Endereço: Rua Lapa, 76, apto 202-B - Caiobá - Matinhos - PR

Dados da Conta Bancária:

Banco: 237 Ag: 2157 C/C: 10.692-5

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Paranaguá

Data da Partida: 20/02/2019

Horário: 13:00

Data do Retorno: 20/02/2019

Horário: 17:30

Quantidade de Diária(s): ( ) 1 diária ( X ) 1/2 meia diária

3- MOTIVO DA VIAGEM: Preposto em Audiência na Primeira Vara do Trabalho em Paranaguá. Horário 14:15 horas.

Matinhos, PR - 19/02/2019

Assinatura do Funcionário

Autorizado Prefeito: 20/02/19

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

De Acordo:

Assinatura da Chefia Imediata

Não se encontra em férias - (RH)

Celso Rissetti

Diretor de 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: 001523 EMPENHO: 001265/19 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, 21 de Fevereiro de 2019.

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

## 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:

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000653000000

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: 7.5FD.8C9.34B.FD4.AB2