

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004405/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.06.18 21.06.18

VALOR ORÇADO 16.200,00 SALDO ANTERIOR 7.225,63 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 7.103,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a PARANAGUA-PR, no dia: 21/06/18 p/Audiencias na 2a. Vara do Trabalho. Veic. Saveiro placa: BBH-1772 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00296

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 122,00

CONFERENTE

ALBERT MARIA DERETTI
OCC-PR-036288/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05/07-18
CHEQUE Nº 08363
BANCO 3960
TESOUREIRO

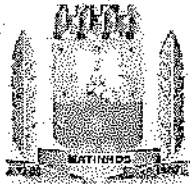
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 21/06/18
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 539/2018

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): 21/06/2018

Total de diárias: 01(uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00(cento e vinte e dois reais)

Destino: PARANAGUÁ-PR

Motivo da viagem: Audiências na 2ª Vara do Trabalho.

Matinhos, 21 de junho de 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

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: 21/06/2018 Horário: 07:40 hs

Data do Retorno: 21/06/2018 Horário: 18:00 hs

Diária (Sim/Não): 1 Sim (uma)

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

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

4. MOTIVO DA VIAGEM:

(Audiência na 2ª Vara do trabalho de Paranaguá-PR, às 09:00 e 14:00 horas com Adv. Dra. Marcia Froes Martorano.

Matinhos:

15/06/2018

Assinatura do Funcionário

De Acordo:

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo:

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

meio diário

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **FAUSTINO SECORUN NETTO** não se encontra de férias no período de 21 de Junho 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,



MAGALI BAYER DA SILVA

Diretora do Departamento de Recursos Humanos
Decreto 262/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006092 EMPENHO: 004405/18 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
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22,00

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\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais *****

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

Matinhos, 25 de Junho de 2018.

06/07/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:31:22

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: 05/07/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 002418000000

VALOR TOTAL: 122,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: FAUSTINO SECORUN NETTO

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.692-5

=====

Nr. Autenticação: 7.679.6F3.AE0.CDF.3CB