

# 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  
003231/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MU  
DOT. 02.062.0103.2.007.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 151

CREADOR 4696-MARCIA FROES MARTORANO CPF/CNPJ 635.129.399-53  
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira s/p FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 10.05.18 10.05.18

VALOR ORÇADO 4.905,68 SALDO ANTERIOR 3.362,77 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 3.240,77

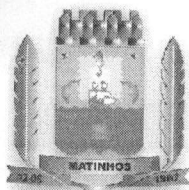
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 10/05/18 p/prestar assessoria jurídica ao Secretário de Saúde perante o Sindicato dos Médicos do Paraná.  veic. Gol placa: VVX-9795 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO REDUZIDA 00153  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 122,00

<p>CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/05/18 CHEQUE Nº 03 272 BANCO 3900</p>	<p>EMITIDO 10/05/18 LIQUIDAÇÃO / /</p>
<p>TESOUREIRO</p>	<p> EMITENTE</p>

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 386/2018

Pelo presente, CONCEDO a(s) diária(s) estabelecida na solicitação da Procuradoria Geral com fundamento da Lei Municipal n.º 894/2005 de 22/02/2005(Reajuste-Decreto: 0135/2010), conforme segue:

Servidor: MARCIA FROES MARTORANO

Dia(s): 10/05/2018

Total de diárias: 01(uma)

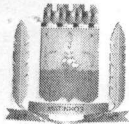
Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00(cento e vinte e dois reais)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Prestar assessoria jurídica ao Secretário de Saúde perante o Sindicato dos Médicos do Paraná.

Matinhos, 10 de maio de 2018

RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE .....

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho a serviço da Prefeitura, de acordo com as normas estabelecidas na Lei Municipal nº 894/2005 e no Decreto nº 135/2010, conforme relatado a seguir:

D-151

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: MARCIA FIDES MARBEANO  
Lotação/Secretaria: Promotoria  
Departamento/Setor: Juizado  
Cargo/Função: Diretor Juizado

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): SIM  
Modelo: 60L  
Placa: BBX 9795

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Curitiba

Veículo Próprio (Sim/Não): SIM (INVÁLIDO)

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

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

Data da Partida: 10/05/2018 Horário: 9:00 Hs

Ônibus (Sim/Não): \_\_\_\_\_

Data do Retorno: 10/05/2018 Horário: 18:00 Hs

Avião (Sim/Não): \_\_\_\_\_

Diária (Sim/Não): SIM

Passagem (Sim/Não): \_\_\_\_\_

Nº de Diárias: 1 Meia Diária Sim/Não: \_\_\_\_\_

Dados Conta Bancária: Banco: \_\_\_\_\_ Ag: \_\_\_\_\_ C/C: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Prestar assessoria jurídica ao Secretário de saúde do município perante o Sindicato dos Médicos do Paraná

Matinhos: 10/05/2018

De Acordo: 10/05/18

[Assinatura]  
Assinatura do Funcionário

[Assinatura]  
Assinatura da Chefe Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 10/05/18

[Assinatura]  
RUY HAUER REICHERT-prefeito

CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004509 EMPENHO: 003231/18 Ordinário**

**Órgão:** 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL D  
**Dotação:** 020620103 2 007 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 00153  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

**Credor:** 4696 MARCIA FROES MARTORANO

**CNPJ/CPF:** 635.129.399-53  
 Matinhos

**Licitação:** Não se Aplica

**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, 16 de Maio de 2018.

25/05/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:32:55

**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:****24/05/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****001755000000****VALOR TOTAL:****122,00****\* \* \* \* \*** TRANSFERIDO PARA :**CLIENTE: MARCIA FROES MARTORANO****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.009.771-3**  
=====**Nr. Autenticação: 7.915.223.633.37C.D4F**