

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
004404/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO M
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/n FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 21.06.18 21.06.18

VALOR ORÇADO 4.905,68 SALDO ANTERIOR 2.142,77 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 2.020,77

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

CONTRATO REDUZIDA 00153

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LIQUIDO 122,00

CONFERENTE

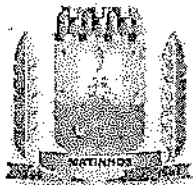
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05-07-18
CHEQUE Nº 03363
BANCO 3907
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 21/06/18
LIQUIDAÇÃO 11
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: 11 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 Procuradoria Geral com fundamento da Lei Municipal n.º 894/2005 de 22/02/2005(Reajuste-Decreto: 0135/2010), conforme segue:

Servidor: MARCOA FROES MARTORANO

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

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:

1. IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: MARCA FIDES MARBEANO
Lotação/Secretaria: Procuradoria
Departamento/Setor: Juizado
Cargo/Função: Delegado Juizado

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Pacanga/PR
Data da Partida: 21/06/2018 Horário: 07:40 Hs
Data do Retorno: 21/06/2018 Horário: 18:00 Hs
Diária (Sim/Não): Sim
Nº de Diárias: _____ Meia Diária Sim/Não: _____

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): Sim
Modelo: Savio
Placa: B0H-1772
Veículo Próprio (Sim/Não): _____
Modelo: _____
Placa: _____
Ônibus (Sim/Não): _____
Avião (Sim/Não): _____
Passagem (Sim/Não): _____

Dados Conta Bancária: Bancó: _____ Ag: _____ C/C: _____

CPF: 63512939853

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Audiência na 2ª UT às 09:00 e
audiência de interceptação às 14:00 na
2ª UT.

Matinhos: 15/06/2018

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

De Acordo: _____

[Assinatura]
Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 19/06/18

[Assinatura]
RUY HAUER REICHERT-prefeito

À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **MARCIA FROES MARTORANO** não se encontra de férias no período de 21 de Junho de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: Diretor Jurídico (CC)

CPF: 635.129.399-53

End.: Rua São Mateus, 316 - Caiobá

CEP – 83.260-000

Matinhos - PR

Atenciosamente,


MAGALI BAYER DA SILVA

Diretora do Departamento de Recursos Humanos



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006091 EMPENHO: 004404/18 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: Nao 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, 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:****002417000000****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: D.2B4.65B.F4F.F7C.8FF