



# 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  
 008913/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 DOT. 23.122.0110.2.042.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 2613

CREDOR 9818-GRAZIELA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO CPF/CNPJ 995.121.149-68  
 ENDEREÇO Rua: Guararapes 225 Rio da Onça FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC TUR PROC. COMPRA EMISSÃO 23.11.18 23.11.18

VALOR ORÇADO 2.160,01 SALDO ANTERIOR 715,91 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 593,91

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Diaria para deslocamento a CURITIBA- PR, no dia 28/11/2018, para participar do FORUM PARANA TURISTICO. VEICULO SAVEIRO PLACA BBH-3932 VEICULO DA PREFEITURA | 122,0000       | 122,00      |

CONTRATO REDUZIDA 05861

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

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 JCR/PR-036266/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 08/11/18  
 CHEQUE Nº 03785  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/11/18  
 LIQUIDAÇÃO  
 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná

**ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

N.º 1034/2018

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

Servidor(a): Graziela Aparecida de Oliveira Franco

Total de diária(s): 1(uma)

Dias(s): 28/11/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: para participar do FORUM PARANA TURISTICO.

Matinhos, 23 de novembro 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 Lei Municipal nº 894/2005.

1- IDENTIFICAÇÃO:

Funcionário: Graziela Aparecida de Oliveira Franco

Lotação/Secretaria: Secretaria de Turismo,  
Desenvolvimento Econômico e Esporte  
Departamento/Setor: Turismo

Cargo/Função: Diretora Geral

Estatutário( ) FG( ) Comissionado(X)

Matrícula: 8188-4/1

CPF: 995.121.149-68

Endereço: R. Guararapes, 225 - Rio da Onça

4- MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura: Sim (X) Não ( )

Modelo: Saveiro

Placa: BBH-3932

Veículo Próprio: Sim ( ) Não (X)

Modelo:

Placa:

Ônibus: Sim ( ) Não (X)

Avião: Sim ( ) Não (X)

Passagem: Sim ( ) Não ( )

Dados da Conta Bancária:

Banco:  
Bradesco

Ag: 2157

C/C: 1370-6

2- DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: Curitiba/PR

Data da Partida: 28/11/2018

Horário: 11:00

Data do Retorno: 28/11/2018

Horário: 18:30

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

3- MOTIVO DA VIAGEM: FÓRUM PARANÁ TURÍSTICO 2026

Matinhos/PR, 16 de novembro de 2018

De Acordo:

Assinatura do Funcionário

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizado Prefeito: 21/11/18

Não se encontra em férias - (RH)

Ruy Hauer Reichert - Prefeito

Celso Rissetti

Diretor do Departamento de Recursos Humanos  
Decreto 433/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012667 EMPENHO: 008913/18 Ordinário**

**Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**  
**Dotação: 231220110 2 042 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 05861**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONO**

**Credor: 9818 GRAZIELA APARECIDA DE OLIVEIRA FRAN CNPJ/CPF: 995.121.149-68**  
**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 de R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

**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:**

**06/12/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**005002000000**

**VALOR TOTAL:**

**122,00**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: GRAZIELA APARECIDA DE OLIVEIRA**

**BANCO : 237 - BRADESCO**

**AGÊNCIA : 2.157-1**

**CONTA : 00.000.001.370-6**

=====