



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
007383/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
DOT. 23.695.0109.2.041.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 2577

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

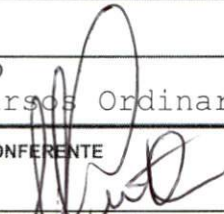
LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC TUR PROC. COMPRA EMISSÃO 02.10.18 02.10.18

VALOR ORÇADO 540,00 SALDO ANTERIOR 540,00 VALOR DO EMPENHO 61,00 SALDO ATUAL 479,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	,5	1	Diarias para deslocamentos a CURITIBA-PR, no dia: 02/10/2018 p/participar de Reuniao de Trabalho de Programa Parana + Esporte Para Toda Vida - EPTV Veic. Sandreo placa: AZN-6309 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	61,00

CONTRATO REDUZIDA 05900


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

CONFERENTE 
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/RR 030246/O-0

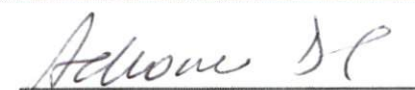
ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/10/18
CHEQUE Nº 03 617
BANCO 3900

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOUREIRO 

EMITIDO 02/10/18
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

N.º 863/2018

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): 1/2 (meia)


Dias(s): 02/10/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 61,00

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: participar de Reunião de Trabalho de Programa Paraná + Esporte Para Toda Vida - EPTV

Matinhos, 02 de Outubro de 2018



RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ESPORTE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

Memorando nº 643/2018

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: Graziela Oliveira Franco

Lotação/Secretaria: Secretaria de Turismo

Departamento/Setor: Secretaria de Turismo

Cargo/Função: DIRETORA GERAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ESPORTE CC

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA-PR

Data da Partida: 02/10/2018

Horário: 10h30min

Data do Retorno: 02/10/2018

Horário: 17h00min

Diária (Sim/Não): Sim

Nº de Diárias : 1/2

Meia Diária Sim/Não: Sim

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco

CPF: 995.121.149-68

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Convite do Governo do Estado para Reunião de Trabalho do Programa Paraná + Esporte/ESPORTE PARA TODA A VIDA - EPTV.

Matinhos: 02 de setembro de 2018

Assinatura do Funcionário

De Acordo:

Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 02/10/18

Ruy Hauer Reichert

CONVITE

O Governo do Estado do Paraná por meio da Secretaria do Esporte e do Turismo, convidam Vossa Excelência para Reunião de Trabalho do Programa Paraná + Esporte | **ESPORTE PARA TODA A VIDA - EPTV.**

Contamos com a sua presença

João Barbiero | Secretário do Esporte e do Turismo

02 de outubro - 13:30h
Auditório - Secretaria do Esporte e do Turismo
Rua Pastor Manoel Virigilio de Souza, 1020 - Capão da Imbuia
Curitiba - Paraná



À

Secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o servidor **GRAZIELA APARECIDA OLIVEIRA FRANCO** não se encontra de férias no período de 02 de outubro de 2018.

Dados do Servidor:

Cargo: Diretora Geral Mat:8188/4

CPF: 995.121.149-68

End.: Rua Guararapes, 225 Rio da Onça

CEP – 83.260-000

Matinhos - PR

Atenciosamente,



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: 010456 EMPENHO: 007383/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
 Dotação: 236950109 2 041 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 05900
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR

Credor: 9818 GRAZIELA APARECIDA DE OLIVEIRA FRAN CNPJ/CPF: 995.121.149-68
 Matinhos

Licitação: Não 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, 05 de Outubro de 2018.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:43

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:

11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004057000000

VALOR TOTAL:

61,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GRAZIELA APARECIDA DE OLIVEIRA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.001.370-6

=====

Nr. Autenticação: 3.CBA.0E9.D1A.FF4.C62