

# 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  
000574/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 2467

CREADOR 7319-ALMIR ALVES CPF/CNPJ 036.042.789-88  
ENDEREÇO Av. Brasil 508 Bom Retiro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO 5.400,00 SALDO ANTERIOR 5.278,00 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 5.156,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria p/ deslocamento a Curitiba-Pr, no dia 24/01/2018, para treinamento dos Atendentes Sala do Empreendedor - Regional Leste.	122,0000	122,00

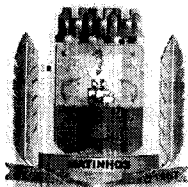
CONTRATO REDUZIDA 02469  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 122,00

CONFERENTE  
  
Mendes Júnior  
CRC PR-047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/02  
CHEQUE Nº 03 15  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Ruy Hauer Reichert  
Pefeito Municipal  
EMITIDO 24/01/18  
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 0047/2018

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

Servidor(a): Almir Alves

Total de diária(s): 01 (uma)

Dia(s): 24/01/2018

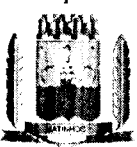
Valor da (s) Diária(s): R\$ 122,00

Destino: Curitiba

Objetivo da Viagem: Treinamento dos Atendentes da Sala do Empreendedor – Regional Leste.

Matinhos, 24 de janeiro de 2018

RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



10007

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

**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: Almir Alves  
Lotação/Secretaria: Turismo e Desenvolvimento Econômico  
Departamento/Setor: Sala do Empreendedor  
Cargo/Função: Chefe de Divisão de Turismo

**2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:**

DESTINO: SEBRAE CURITIBA

Data da Partida: 24/01/2018 Horário: 7:00 Hs

Data do Retorno: 24/01/2018 Horário: 19:00 H

Diária (Sim/Não): Sim

Nº de Diárias : 01 Meia Diária Sim/Não: Não

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco Ag: 2157 C/C: 9060-3  
CPF: 036.042.789-88

**4. MOTIVO DA VIAGEM:**

TREINAMENTO DOS ATENDENTES DA SALA DO EMPREENDEDOR-REGIONAL LESTE

**3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:**

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): Sim

Modelo: Saveiro

Placa: BBH-3932

Veículo Próprio (Sim/Não): \_\_\_\_\_

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


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

Ônibus (Sim/Não): \_\_\_\_\_

Avião (Sim/Não): \_\_\_\_\_

Passagem (Sim/Não): \_\_\_\_\_

Matinhos: 16/01/2018

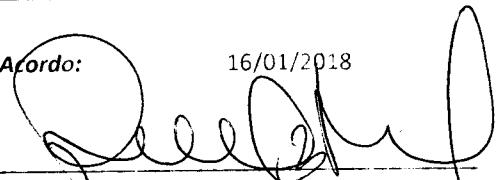
  
**ALMIR ALVES**  
Chefe de Divisão de Coord. Turística  
Desenvolvimento Econômico  
Decreto nº 319/2017

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

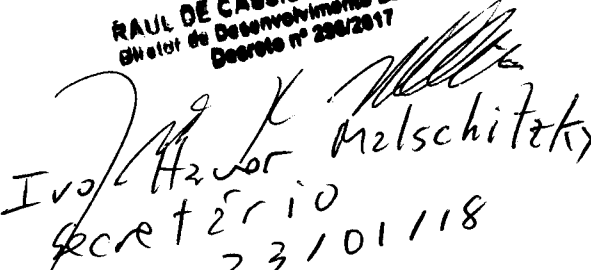
Matinhos, 23/01/18

  
Ruy Hauer Reichert - Prefeito

De Acordo: 16/01/2018

  
Assinatura da Chefe Imediata

**RAUL DE CASSIUS M. B. RANGEL**  
Chefe de Desenvolvimento Econômico  
Decreto nº 239/2017

  
Ivo Hauer Malschitzky  
Secretário  
23/01/18

## **TREINAMENTO DOS ATENDENTES SALA DO EMPREENDEDOR – REGIONAL LESTE**

**Data:** 24 de janeiro de 2018

**Horário:** 08h30 às 17h30

**Local:** Sala 9 - SEBRAE Curitiba – Rua Caeté, 150 – Prado Velho

**Público-alvo:** atendentes das Salas do Empreendedor

### **Programação:**

- 08h30 - 9h00: Café de boas-vindas
- 09h00 - 10h00: Palestra Inspire-se!!! – Indakélia Marisol
- 10h00 - 12h00: MEI - atualização da Legislação – Alexandre Pastre
- 12h00 - 13h00: Almoço
- 13h00 - 15h00: Bate papo sobre a DASN-SIMEI e Sistema da Sala – Alexandre Pastre
- 15h00 - 15h30: Coffee-break
- 15h30 - 16h30: INSS – Benefícios Previdenciários para o MEI
- 16h30 - 17h30: Encerramento – Indakélia Marisol

**Inscrições até dia 19/01:** através do e-mail  
[fsouza@pr.sebrae.com.br](mailto:fsouza@pr.sebrae.com.br), enviar nome do(s) atendente(s) e  
em qual sala atende.

À

**Secretaria Municipal de Finanças:**

Informamos que o servidor **ALMIR ALVES** não se encontra de férias no período de 24 de Janeiro de 2018.

Atenciosamente,



**TELMA LUCIA FREIRE**

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:** 000509      **EMPENHO:** 000574/18      Ordinário

**Órgão:** 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 231220109 2 040 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 02469  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**Credor:** 7319 ALMIR ALVES

**CNPJ/CPF:** 036.042.789-88  
 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:** 122,00

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, 31 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:47:24

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: 01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000121000000

VALOR TOTAL: 122,00

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

CLIENTE: ALMIR ALVES

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.009.060-3  
=====

Nr. Autenticação: 7.51F.E72.E1D.942.297