



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
000573/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 9521-ANTONIO JAQUES DUARTE CPF/CNPJ 033.042.699-08
ENDEREÇO Rua: Waldir Muller 1.981 Ciaoba 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 5.400,00 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 5.278,00

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Diaria p/deslocamento a Curitiba no dia 24/01/2018, para treinamento dos atendentes da Sa do Empreendedor - Regional Leste | 122,0000 | 122,00 |

CONTRATO REDUZIDA 02469

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

| | |
|---|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ITOLIMENDES JÚNIOR CRCPR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 01/02</p> <p>CHEQUE Nº 03 15</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 24/01/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

N.º 0046/2018

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): Antonio Jaques Duarte

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



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: Antonio Jaques Duarte
 Lotação/Secretaria: Turismo e Desenvolvimento Econômico
 Departamento/Setor: Sala do Empreendedor
 Cargo/Função: Chefe de Departamento Administrativo e Financeiro

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: SEBRAE - Curitiba - PR

Data da Partida: 24/01/2018 Horário: 07:00 Hs
 Data do Retorno: 24/01/2018 Horário: 19:00 Hs

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

Dados Conta Bancária: Banco: Bradesco Ag: 2157 C/C: 7500-0
 CPF: 033.042.699-08

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): _____

4. MOTIVO DA VIAGEM:

Treinamento dos atendentes da Sala do Empreendedor - Regional Leste

Matinhos, 16/01/2018

Assinatura do Funcionário

ANTONIO JAQUES DUARTE
 Chefe de Dep. Adm. e Financeiro
 Desenvolvimento Econômico
 Decreto nº 319/2017

De Acordo: 16/01/2018

Assinatura da Chefia Imediata

RAUL DE CASSIUS M. B. RANGEL
 Diretor de Desenvolvimento Econômico
 Decreto nº 298/2017

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

Matinhos, 23/01/18

 Ruy Hauer Reichert - Prefeito

Ivo Hauer
 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 18/01: através do e-mail
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 **ANTONIO JAQUES DUARTE** 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: 000510 EMPENHO: 000573/18 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: 9521 ANTONIO JAQUES DUARTE

CNPJ/CPF: 033.042.699-08
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: 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:

000119000000

VALOR TOTAL:

122,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANTONIO JAQUES DUARTE

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.007.500-0

=====

Nr. Autenticação: F.45D.76B.963.D26.AE8