



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 Ordinario 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 NUMERO 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

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITARIO | 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 LIQUIDO 122,00

CONFERENTE

MOMENDES JUNIOR
CRC PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/02
CHEQUE Nº 05 15
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24/01/18
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 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



122,70

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

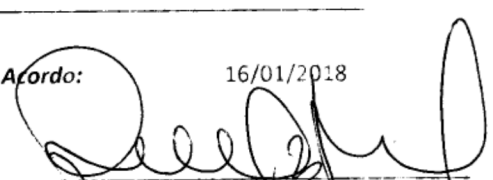

ALMIR ALVES
Chefe de Divisão de Coord. Turística
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Decreto nº 319/2017

Autorizo, cumpridas as formalidades legais:

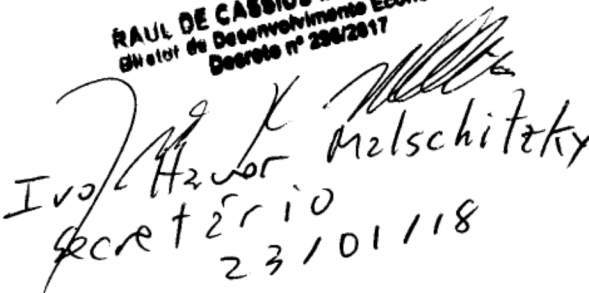
Matinhos, 23/01/18


Ruy Hauer Reichert - Prefeito

De Acordo: 16/01/2018


Assinatura da Chefe Imediata

RAUL DE CASSIUS M. B. RANGEL
Secretário 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, 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