



# 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  
 005800/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS			Nº CONTA 2948
CREDOR 8577-CLEVERTON JOSUE BONASSOLI		CPF/CNPJ 055.058.989-98	
ENDEREÇO Rua: A 534 Cohapar II		CIDADE Matinhos PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		FONE	
NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
PROC. COMPRA		EMISSÃO 13.08.18 13.08.18	
VALOR ORÇADO 13.800,00		SALDO ANTERIOR 12.035,54	
VALOR DO EMPENHO 122,00		SALDO ATUAL 11.913,54	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 16/08/18 p/levar documentos na Sede da SANEPAR a pedido do Secretário de Obras.  Veic. Renault Sandero Placa: AZK-6782 VEICULO DA PREFEITURA	122,0000	122,00

CONTRATO	REDUZIDA 02950
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 122,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>23/08/18</u> CHEQUE Nº <u>03 504</u> BANCO <u>03903</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>13/08/18</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>  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**

Nº 674/2018

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

Servidor: CLEVERTON JONASSOLI

Dia(s): 16/08/2018

Total de diárias: 01 (uma)

Valor da(s) Diária(s): R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais)

Destino: CURITIBA-PR

Motivo da viagem: Levar documentos na sede da SANEPAR a pedido do Secretário de Obras.

Matinhos, 13 de agosto 2018



RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

1-2948

O funcionário abaixo assinado solicita autorização para se ausentar do seu local de trabalho, a serviço da Prefeitura, conforme relatado a seguir:

**1. IDENTIFICAÇÃO:**

Funcionário: CLEVERTON JOSUE BONASSOLI  
Lotação/Secretaria: Obras e Planejamento Urbano  
Departamento/Setor: Garagem Municipal

**2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:**

Destino: CURITIBA-PR

Data da Partida: 16/08/2018 Horário: 08:00

Data do Retorno: 16/08/2018 Horário: 18:00

Diária (Sim/Não): 01 Diária

Dados Conta Bancária: 0011028-0

Banco: Bradesco Ag: 2157 CPF 055.058.989-98

**3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:**

Veículo da Prefeitura: SIM

Modelo: RENAULT SANDERO

Placa: AZK 6782

Veículo Próprio (Sim/Não):

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

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

Ônibus (Sim/Não): \_\_\_\_\_

Avião (Sim/Não): \_\_\_\_\_

Passagem (Sim/Não): \_\_\_\_\_

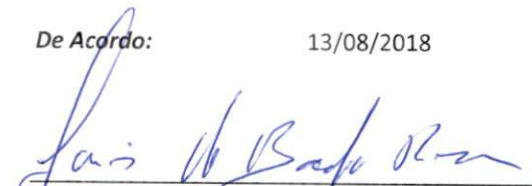
**4. MOTIVO DA VIAGEM:**

O servidor precisa fazer o deslocamento, para a cidade de CURITIBA- PR para levar documentações na Sede da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, foi designado pelo Secretário Municipal de Obras


Matinhos: 13/08/2018

De Acordo: 13/08/2018

  
Assinatura do Funcionário

  
Jair de Borba Rosa - Secretário de Obras

Autorizo:

  
Ruy Hauer Reichert - Prefeito Municipal

**À**

**Secretaria Municipal de Finanças:**

Informamos que o servidor **CLEVERTON JOSUE BONASSOLI** não se encontra de férias no período de 16 de agosto de 2018.

Dados do Servidor:

**Cargo: CC**

**CPF: 055.058.989-98**

**End.: Rua A, 534 – Cohapar 2**

**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: 008208 EMPENHO: 005800/18 Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 339 14.00.00 SERVIDORES COMISSIONADOS 02950  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 8577 CLEVERTON JOSUE BONASSOLI **CNPJ/CPF:** 055.058.989-98  
 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, 17 de Agosto de 2018.

24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

**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:**

**23/08/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**003246000000**

**VALOR TOTAL:**

**122,00**

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

**CLIENTE: CLEVERTON JOSUE BONASSOLI**

**BANCO : 237 - BRADESCO**

**AGÊNCIA : 2.157-1**

**CONTA : 00.000.011.028-0**

=====

**Nr. Autenticação: B.211.02B.582.D03.CAE**