



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
004261/18 Ordinario 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

CREADOR 8577-CLEVERTON JOSUE BONASSOLI CPF/CNPJ 055.058.989-98
ENDEREÇO Rua: A 534 Cohapar II FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 18.06.18 18.06.18

VALOR ORÇADO 13.800,00 SALDO ANTERIOR 12.563,45 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 12.441,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a SAO JOSE DOS PINHAIS-PR, no dia:19/06/18 p/buscar pecas de maquinarios em fornece - dor. 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 LIQUIDO 122,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/06/18
CHEQUE Nº 00346
BANCO 3900

TESOUREIRO

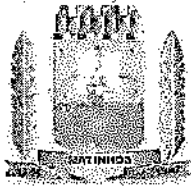
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 18/06/18
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

Nº 500/2018

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 JOSUÉ BONASSOLI

Dia(s): 19/06/2018

Total de diárias: 01(uma)

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

Destino: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR.

Motivo da viagem: Buscar peças maquinários em fornecedor.

Matinhos, 18 de junho de 2018

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

D-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: SÃO JOSE DOS PINHAIS

Data da Partida: 19/06/2018 Horário: 07:00

Data do Retorno: 19/06/2018 Horário: 17:30

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): _____

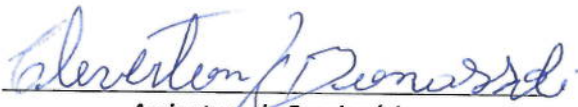
Passagem (Sim/Não): _____

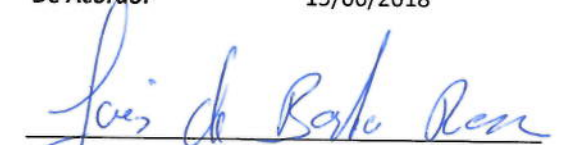
4. MOTIVO DA VIAGEM:

O servidor precisa fazer o deslocamento, para a cidade de São Jose dos Pinhais -Pr, para buscar peças de maquinários em fornecedor, de interesse da Secretari
foi designado pelo Secretário Municipal de Obras

Matinhos: 15/06/2018

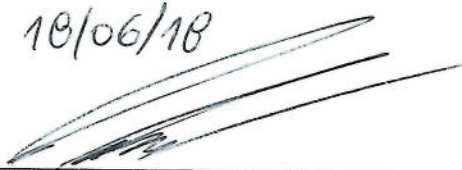
De Acordo: 15/06/2018


Assinatura do Funcionário


Secretario de Obras

Autorizo:

10/06/18


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 19 de Junho 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,

Magali Bayer da Silva

MAGALI BAYER DA SILVA

Diretora de Departamento de Recursos Humanos

Decreto 262/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005852 EMPENHO: 004261/18 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: 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: 22,00

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, 20 de Junho de 2018.

02/07/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:47:24

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:**28/06/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002350000000****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: F.1B7.96E.E5F.ECA.1A5**