

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
009227/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Nº CONTA 2948

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 13.11.17 13.11.17

VALOR ORÇADO 16.000,00 SALDO ANTERIOR 1.010,36 VALOR DO EMPENHO 122,00 SALDO ATUAL 888,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a CURITIBA-PR, no dia: 16/11/17 p/resolver questoes de ordem administrativa de interesse da Secretaria. Veic. Renault Sandero Placa: AZK-6782 VEICULO DA PREFEITURA	122,00	122,00

CONTRATO REDUZIDA 02950

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

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 23/11
 CHEQUE Nº 00 856
 BANCO 3902

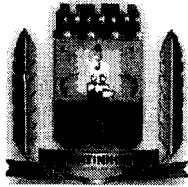
 TESOUREIRO

EMITIDO 13/11/17
 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 01194/2017

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

Servidor: CLEVERTON JOSUÉ BONASSOLI

Total de diária(s): 01(uma)

Dia(s): 16/11/2017

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

Destino: CURITIBA-PR

Objetivo da Viagem: Resolver questões de ordem administrativa de interesse da secretaria.

Matinhos, 13 de novembro de 2017

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: CLEVERTO JOSUE BONASSOLI

Lotação/Secretaria: Obras e Planejamento Urbano

Departamento/Setor: Garagem Municipal

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: CURITIBA-PR

Data da Partida: 16/11/2017 Horário: 07:00

Data do Retorno: 16/11/2017 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): _____

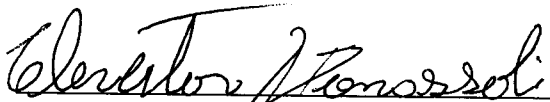
Passagem (Sim/Não): _____

4. MOTIVO DA VIAGEM:

O Servidor, necessita deslocar para a Cidade de Curitiba, para resolver questões de ordem administrativa, de interesse da Secretaria de c
foi designado pelo Secretário Municipal de Obras

Matinhos: 13/11/2017

De Acordo: 13/11/2017


Assinatura do Funcionário


Assinatura da Chefia Imediata
JOÃO CARLOS ESPÍRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras e
Planejamento Urbano
Decreto 132/2017

Autorizo:



Ruy Hauer Reichert - Prefeito Municipal

A secretaria Municipal de Finanças:

Informamos que o (a) servidor (a) CLEVERTON JOSUE BONASSOLI não se encontra de férias no período de 16 de novembro de 2017.

Atenciosamente,


TELMA LUCIA FREIRE
Diretora do Deptº de Recursos Humanos



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012413 EMPENHO: 009227/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 154510115 2 047 339 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
 Licitação: Não se Aplica Matinhos

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, 16 de Novembro de 2017.

24/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:31

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:****23/11/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005408000000****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: 2.817.F74.DCA.73D.D10**