



# 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  
002240/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Nº CONTA 2948

CREDOR 9861-FRANCIELLE DRANKA CPF/CNPJ 082.678.199-32  
ENDEREÇO Rua: Matias de Albuquerque 673 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.04.18 03.04.18

VALOR ORÇADO 13.800,00 SALDO ANTERIOR 13.211,09 VALOR DO EMPENHO 39,91 SALDO ATUAL 13.171,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Diaria para deslocamento a PARANAGUA-PR, no dia:05/04/18 p/participar de Capacitacao da CEF referente a acompanhamento de obras.  Veic.Sandero placa:AZV-5620 VEICULO PARTICULAR	49,0000	49,00

CONTRATO REDUZIDA 02949

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 39,91

CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-034286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 12/04  
CHEQUE Nº 03 158

BANCO 3902  
TESOUREIRO

EMITIDO 03/04/18  
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**

Nº 252/2018

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

Servidor: FRANCIELLE DRANKA

Dia(s): 01(um)


Período: 05/04/2018

Valor da(s) Diária(s): R\$ 39,91(trinta e nove reais e noventa e um centavos)

Destino: CURITIBA-PR

Objetivo da Viagem: Participar de Capacitação da CEF referente a acompanhamento de obras.

Matinhos, 03 de abril de 2018



ROY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/ADIANTAMENTO PARA LOCOMOÇÃO

D-2948 @252

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: FRANCIELLE DRANKA

Lotação/Secretaria: Secretaria de Obras

Departamento/Setor: Urbanismo/Engenharia

2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM:

Destino: PARANAGUÁ

Data da Partida: 05 / 04 / 2018 Horário: 07:00

Data do Retorno: 05 / 04 / 2018 Horário: 18:00

Diária (Sim/Não): Sim

Dados Conta Bancária: Banco: BRADESCO Ag: 2157 C/C: 12651-9  
CPF: 082.678.199-32

3. MEIO DE LOCOMOÇÃO:

Veículo da Prefeitura (Sim/Não): Sim

Modelo: SANDERO

Placa: AZV 5G20

Veículo Próprio (Sim/Não): não

Modelo:

Placa:

Ônibus (Sim/Não): NÃO

Avião (Sim/Não): NÃO

Passagem (Sim/Não): NÃO Valor = \*\*\*\*\*

4. MOTIVO DA VIAGEM:

CURSO DA CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO CONTROLE DE OBRAS

Rua: matias de albuquerque 673  
cfbe - fazenda de PO 330-50

Matinhos: 29/03/2018

De Acordo:    /   /   

Françielle Dranka  
Assinatura do Funcionário

[Assinatura]  
Assinatura da Chefia Imediata

Autorizo de acordo 03/04/18  
[Assinatura]  
RUY HAUER REICHERT - Prefeito

À

**Secretaria Municipal de Finanças:**

Informamos que o servidor **FRANCIELLE DRANKA** não se encontra de férias no período de 05 de Abril de 2018.

Atenciosamente,



**KATERINE ONDINA HERDT CORREA**

Diretora Interina do Departamento de Recursos Humanos

Decreto 159/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002905 EMPENHO: 002240/18 Ordinário**

**Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 154510115 2 050 339 14.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 02949**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS**

**Credor: 9861 FRANCIELLE DRANKA CNPJ/CPF: 082.678.199-32**  
**Licitação: Nao se Aplica Curitiba**

**Objeto da Despesa: SERVIDORES EFETIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL**  
**Valor da Liquidação: R\$ 39,91 (trinta e nove reais e \*\*\*\*noventa e um centavo)**  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 39,91**

**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\$ 39,91 (trinta e nove reais e \*\*\*\*noventa e um centavos)\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Abril de 2018.

13/04/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:11:10

**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:

12/04/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001097000000

VALOR TOTAL:

39,91

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

CLIENTE: FRANCIELLE DRANKA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.012.651-9

=====

Nr. Autenticação: B.741.BDB.838.262.41E