

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
 010357/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 08.244.0105.2.014.3390.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Nº CONTA 658

CREADOR 9165-PATRICIA DE SIQUEIRA RAMOS CPF/CNPJ 088.427.149-84
 ENDEREÇO Av. Dr. Jose Arthur Zanlutti 1.02 FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO of 752 Ass PROC. COMPRA EMISSÃO 22.12.17 22.12.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 7.000,00 | 4.573,17 | 2.000,00 | 2.573,17 |

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Adiantamento para viagem de recambio dos infantes JEAN PIERR DE OLIVEIRA, MICHELLE MARIE DE OLIVEIRA e MICHEL HENRI DE OLIVEIRA, ate a cidade de Londrina-PR, cfe. oficio 752/17 Assistencial Social. | 2000,0000 | 2.000,00 |

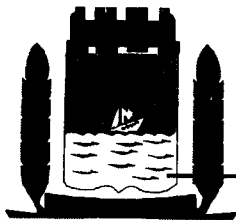
CONTRATO REDUZIDA 00660

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.000,00

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRA DATA DE PAGTO 22-12-17 CHEQUE Nº 01.1258/17 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 22/12/17 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
Secretaria Municipal de Assistência Social

Matinhos, 22 de dezembro de 2017

Ofício: 752/17

Prezado Senhor:

A Secretaria Municipal de Assistência Social vem através deste, solicitar ao Prefeito Ruy Hauer Reichert o adiantamento financeiro em favor da Conselheira Tutelar **PATRICIA DE SIQUEIRA RAMOS**, CPF: **088.427.149-84** Banco Bradesco, Agência **2157**, Conta Corrente **11770-6**, valor de **R\$2.000,00** (Dois mil e quinhentos reais).

Justifica-se esse adiantamento para o custeio de hospedagem, transporte e alimentação. Essa solicitação será utilizada para recambio dos infantes **JEAN PIERRE DE OLIVEIRA**, **MICHELLE MARIE DE OLIVEIRA** e **MICHEL HENRI DE OLIVEIRA**, até a cidade de Londrina Pr, endereço, rua Framboeza nº90, Jardim Marabá, fone (43) 99806-8787, a irmã dos genitores a Srª ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA, que receberá os infantes.

Sem mais para o momento, certos de podermos contar com a sua valiosa colaboração, reiteramos protestos de estima e consideração.

Eunice Viganó Dalmora

Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto 104/2017

Exmo. Senhor:
Ruy Hauer Reichert
MD. Prefeito Municipal.
Matinhos - Paraná

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 22/12/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014347 **EMPENHO:** 010357/17 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 014 339 14.00.00 MEMBROS DE CONSELHOS 00660
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Credor: 9165 PATRICIA DE SIQUEIRA RAMOS **CNPJ/CPF:** 088.427.149-84
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: MEMBROS DE CONSELHOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 2.000,00 (dois mil reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.000,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 2.000,00 (dois mil reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$. em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Dezembro de 2017.



Emissão de comprovantes

A33C261628829391058
26/12/2017 17:12:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.01
3850403850 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN DE MATINHOS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2157-1 - MATINHOS
CONTA: 11.770-6

FAVORECIDO: PATRICIA DE SIQUEIRA RAMOS
CPF/CNPJ: 088.427.149-84
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 22/12/2017
=====

DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB: C.E6C.1B3.382.B42.5F0

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

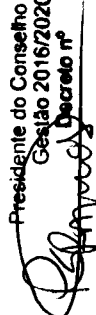
30 21 61 0

(PRESTAÇÃO DE CONTAS)

| PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO (Conselho Tutelar) - EMPENHO 10357/2018 | | | | |
|---|-------------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| DATA | CREDOR | NF | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 23/12/2017 | Restaurante Bengala I LTDA ME | 15.843 | 02 cafés da manhã | R\$ 40,00 |
| 23/12/2017 | L. de Lima Prado- Hotel | 4.101 | 02 diarias | R\$ 100,00 |
| 23/12/2017 | Auto Posto Sanpetro Ltda | 386856 | Diversos Lanches | R\$ 30,96 |
| 22/12/2017 | Churrascaria Marumbi Ltda | 11207 | Jantar completo - bebidas | R\$ 363,40 |
| 23/12/2017 | Lanchonete do Mel LTDA | 167.915 | Lanches variados | R\$ 57,00 |
| 23/12/2017 | Auto Posto Sanpetro Ltda | 386.860 | Combustivel- Gasolina Comum | R\$ 117,03 |
| | | | | R\$ 708,39 |

| | |
|------------------|--------------|
| ADIANTAMENTO | R\$ 2.000,00 |
| PRESTADO CONTAS | R\$ 708,39 |
| SALDO A DEVOLVER | R\$ 1.291,61 |

Presidente do Conselho Tutelar
Gestão 2016/2020
Decreto nº



(Nome do Servidor)

PATRICIA DE SIQUEIRA RAMOS

Nome do(a) Secretário(a)



EUNICE VIGANO DALMORA

DECRETO 104/2017

EUNICE VIGANO DALMORA

Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017