

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003562/18 Anulacao Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAME Nº CONTA 298

CREADOR 8322-GILCEU PEREIRA SOUTELLO CPF/CNPJ 167.485.069-72
ENDEREÇO Rua: Sao Paulo 369 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.08.18 28.05.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 110.489,49 VALOR DO EMPENHO 29,25 SALDO ATUAL 110.518,74

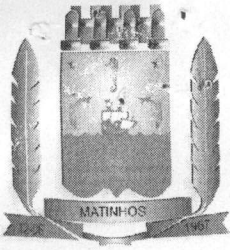
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Prestacao de contas: devolucao de saldo de adiantamento.	29,2500	29,25

CONTRATO REDUZIDA 00322
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 29,25

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 02/08/18 LIQUIDAÇÃO ____/____/____ EMITENTE
TESOUREIRO	

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

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003562/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAME			Nº CONTA 298
CREADOR 8322-GILCEU PEREIRA SOUTELLO		CPF/CNPJ 167.485.069-72	
ENDEREÇO Rua: Sao Paulo 369 Centro		FONE	CIDADE Matinhos PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
EMISSÃO 25.05.18		EMISSÃO 25.05.18	
VALOR ORÇADO 162.000,00	SALDO ANTERIOR 130.019,79	VALOR DO EMPENHO 500,00	SALDO ATUAL 129.519,79

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para pagamento de despesas com materiais, cfe.ofc. 124/2018/ADM.	500,0000	500,00

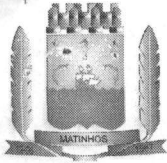
CONTRATO	REDUZIDA 00322
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 500,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-066286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/05/18 CHEQUE Nº 02 640 BANCO 390 TESOUREIRO	EMITIDO 25/05/18 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Matinhos, 25 de Maio de 2018
Ofício nº 124/2018 - ADM

1 - 298 (Mat)
331 (Serv.)

Ao
Senhor Prefeito

Assunto: Adiantamento para o pagamento de custas de cartório

Senhor Prefeito,

Tem este o fim especial de solicitar a V. Exa. autorização para que o setor competente execute **adiantamento** no valor de **R\$3.000,00 (Três mil reais)**, sendo **R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)** para o pagamento de pequenas despesas de serviços, e **R\$500,00 (Quinhentos reais)** para pagamento de materiais.

Informo ainda que o valor deverá ser depositado em nome do servidor **GILCEU PEREIRA SOUTELLO**.

Agência: 3850-4

C/C: 19.361-5

Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

ATAIR ALEIXO DE SOUZA NETO
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 113/2018

RUY HAUER REICHERT
M.D Prefeito Municipal
Matinhos-Pr.

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 25/05/2018

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: 005011 **EMPENHO:** 003562/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMEN 00322
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 8322 GILCEU PEREIRA SOUTELLO **CNPJ/CPF:** 167.485.069-72
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 500,00 (quinhentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 500,00

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\$ 500,00 (quinhentos reais*****

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

Matinhos, 28 de Maio de 2018.



Emissão de comprovantes

A33G281635871561027
28/05/2018 16:51:45

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:56:43
385003850 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2018
NR. DOCUMENTO 663.850.000.019.361
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMM AD-GILCEU P SOUTELLO
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 19.361-5
NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002

NR. AUTENTICACAO 0.43A.606.2E4.141.F05

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