

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
003561/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.96.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 331

CREDOR 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 25.05.18

VALOR ORÇADO 460.470,64 SALDO ANTERIOR 176.698,83 VALOR DO EMPENHO 2.500,00 SALDO ATUAL 174.198,83

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para pagamento de despesas com servicos, cfe. ofc. 124/2018/ADM.	2500,0000	2.500,00

CONTRATO REDUZIDA 00367
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.500,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CPC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/05/18 CHEQUE Nº OF 639 BANCO 3900 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004967 **EMPENHO:** 003561/18 **Ordinario**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 00367
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: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.500,00

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\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos ****reais*****

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

Matinhos, 28 de Maio de 2018.



Emissão de comprovantes

A33G281635871561025
28/05/2018 16:51:17

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:29:50
385003850 SEGUNDA VIA 0003
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 2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 3.39C.269.7A1.72B.D83

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prefeitura Municipal de Matinhos

Numero do Processo:8546/8 /2018
Requerente:SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Assunto:OFICIO
Subassunto:OFICIO
Data Protocolo:03/08/2018 14:05:20
Consulta Internet:4191KSE

Sumula:REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS 2018

GILCEU PEREIRA SOUTELLO

SERVIÇOS

Matinhos, 31 de julho de 2018

Matinhos, XX de Agosto de 2018.

JUSTIFICATIVA DE SUPLEMENTAÇÃO

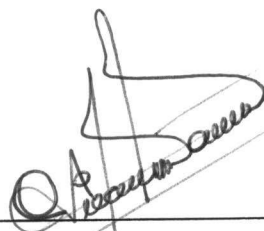
Considerando que em data de 25/05 e 19/06 do corrente ano, foram emitidos os empenhos nº 3561 - R\$2.500,00 para serviços de cartório, 3562 - R\$500,00 para aquisições de pequenas montas e 4264 - R\$2.500,00 para serviços de cartório;

Considerando a regularização documental que vem ocorrendo para que sejam executadas as obras previstas de duplicação das vias principais deste município;

Considerando a necessidade que esta secretaria presenciou no sentido de que os valores solicitados para o pagamento de custas de cartório se tornaram ínfimos e insuficientes para os fins em que se destinavam;

Considerando o exposto acima, vimos informar que fora utilizado o valor destinado ao pagamento de materiais na compensação dos valores suplementados para serviços cartorários, desta forma, restando a prestação de contas consignada da forma que segue anexa a este, bem como, todas as notas fiscais referentes ao serviço para que seja dada a devida lisura.

Sem mais para o momento, permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos sobre a matéria.



Gilceu Pereira Soutello

GILCEU PEREIRA SOUTELLO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS PARANÁ
CNPJ 76.017.466/0001-61
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PMM CONTA ADIANTAMENTO - GILCEU PEREIRA SOUTELLO
BANCO DO BRASIL S.A. CPF.: 167.485.069-72

AGENCIA 3850 CONTA Nº 19361-5
TALAO DE CHEQUE 850013 850013 850015 850016 850019 850017 850018

DIA		SALDO ANTERIOR	DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
	X	EMPENHO - TRANSF. ON-LINE EM 28/05/2018	003561/2018	R\$ 2.500,00	X
	X	EMPENHO - TRANSF. ON-LINE EM 28/05/2018	003562/2018	R\$ 500,00	X
			SALDO		R\$ 3.000,00
					R\$ 33,52
DIA	22/03/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 026.067.619-52	1.396		R\$ 2.966,48
			SALDO		R\$ 167,62
DIA	22/03/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 026.067.619-52	1.395		R\$ 2.798,86
			SALDO		R\$ 24,00
DIA	23/03/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 017.165.739-04	37.850		R\$ 2.774,86
			SALDO		R\$ 249,00
DIA	27/03/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 017.165.739-04	37.904		R\$ 2.525,86
			SALDO		R\$ 167,62
DIA	29/03/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 026.067.619-52	1.661		R\$ 2.358,24
			SALDO		R\$ 72,06
DIA	09/04/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 026.067.619-52	1.960		R\$ 2.286,18
			SALDO		R\$ 103,58
DIA	19/04/2018	PAGAMENTO DE CUSTAS 026.067.619-52	2.335		R\$ 2.182,60
			SALDO		R\$ 100,57
DIA	19/04/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 026.067.619-52	2.666		R\$ 2.082,03
			SALDO		R\$ 137,00
DIA	02/05/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 017.165.739-04	38.855		R\$ 1.945,03
			SALDO		R\$ 79,65
DIA	08/05/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 78.178.803/0001-28	67.527		R\$ 1.865,38
			SALDO		R\$ 46,00
DIA	17/05/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 017.165.739-04	39.246		R\$ 1.819,38
			SALDO		R\$ 47,12
DIA	21/05/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 017.165.739-04	39.346		R\$ 1.772,26
			SALDO		R\$ 113,00
DIA	22/05/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 017.165.739-04	39.357		R\$ 1.659,26
			SALDO		R\$ 440,00
DIA	04/06/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 18.085.528/0001-76	184		R\$ 1.219,26
			SALDO		R\$ 309,00
DIA	07/06/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 017.165.739-04	39.701		R\$ 910,26
			SALDO		R\$ 69,27
DIA	08/06/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 026.067.619-52	3794		R\$ 840,99
			SALDO		R\$ 64,12
DIA	08/06/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 026.067.619-52	3792		R\$ 776,87
			SALDO		R\$ 36,20
DIA	11/06/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 026.067.619-52	3864		R\$ 740,67
			SALDO		R\$ 34,63
DIA	11/06/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 026.067.619-52	3866		R\$ 706,04
			SALDO		R\$ 346,33
DIA	11/06/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 026.067.619-52	3868		R\$ 359,71
			SALDO		R\$ 173,17
DIA	11/06/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 026.067.619-52	3863		R\$ 186,54
			SALDO		R\$ 157,29
DIA	15/06/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 026.067.619-52	4064		R\$ 29,25
			SALDO		R\$ 29,25

Obs.: O saldo que restou positivo foi devidamente devolvido a conta de origem, conforme documentação anexa.

Atesto que os: () Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram
entregues em perfeita condições de uso e que
são destinados
.....
De interesse do órgão:.....
.....
Assinatura do Secretário