



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006048/15 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES	05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPOR
DOT. 27.812.0107.2.037.3390.48.01.10 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	
Nº CONTA 1976	

CREDOR	CPF/CNPJ
8801-EMERSON NECKEL POSTAL	023.918.269-31
ENDEREÇO Rua: Amazonas 290-A Tabuleiro	FONE
	CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				20.08.15	20.08.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
29.000,00	622,70	150,00	472,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Auxilio financeiro para o atleta possa participar do Desafio Morretes 2015 de Ciclismo de Estrada e Mountain Bike, no dia 30/08/15 no municipio de Morretes-Pr, cfe. oficio: 1571/2015/ Sec. Educ.	150,00	150,00

CONTRATO	REDUZIDA
	01977
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	150,00

CONFERENTE

*[Signature]*

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 27/08

CHEQUE Nº 06 544

BANCO 3900

*[Signature]*

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

*[Signature]*

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 20,08,15

LIQUIDAÇÃO 1/1

*[Signature]*

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.  
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (Lei 1660/2013)

EMERSON NECKEL POSTAL, brasileiro, casado, maior, portador do RG 5353434-1-SSP/PR, inscrito no CPF/MF n.º 023918269-31, residente e domiciliado na Rua Amazonas, 290 A - bairro Tabuleiro, na cidade de Matinhos/PR, atleta da modalidade, categoria masc 40/49 (1975-1966), vem a presença de Vossa Senhoria, para apresentar PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS VALORES REPASSADOS PELO MUNICÍPIO DE MATINHOS, para pagamento das Despesas do Desafio Morretes 2015, a qual realizou-se no dia 30 de agosto de 2015, na cidade de Morretes – Pr., conforme documentos em anexo.

- Comprovante de Pagamento da Inscrição.
- Comprovante de pagamento de combustível.

Termos em que,

Pede deferimento.

Matinhos, 31 de agosto de 2015.

*Emerson Neckel Postal*  
EMERSON NECKEL POSTAL

(41) 8444-0243

### Pref. Municipal de Matinhos

Número de Processo: 0683.0010269/2015  
Nome do Requerente: EMERSON N POSTAL  
Assunto: SOLICITAÇÃO  
Data Protocolização: 31/08/2015 14:46:14  
Tel do Requerente  
Consulta na Internet: A24S901Y887  
Tel. Prefeitura (41) 3971-6000  
Sumula: PRESTAÇÃO DE CONTAS



Prestação de Contas do auxílio financeiro de EMERSON NECKEL POSTAL ref. Empenho 006048/2015

DATA	CREDOR	NF	DESCRIÇÃO	VALOR
29/8/2015	COMBUSTÍVEL	312155	COMBUSTÍVEL	R\$ 50,00
21/8/2015	TICKETAGORA		INSCRIÇÃO	R\$ 101,00
	ADIANTEAMENTO			R\$ 150,00
	PRESTADO CONTAS			R\$ 151,00
	<b>SALDO A RECEBER</b>			<b>R\$ -1,00</b>

  
**ALCIDES BENATO**

Secretário de Educação, Cultura e Esporte  
 Decreto 010/2013

*Emerson Neckel Postal*  
**EMERSON NECKEL POSTAL**  
 Atleta



**Bradesco**

**237-2**

RECIBO DO SACADO

<b>Beneficiário:</b> www.ticketagora.com.br  Razão social: TICKET AGORA LTDA CNPJ: 03.921.458/0001-71	<b>Agência / Cód. do Beneficiário:</b>	<b>Data de Emissão:</b> 21/08/2015	<b>Vencimento</b> 24/08/2015
<b>Pagador:</b> Emerson Neckel Post	<b>Nosso Número:</b> 25/97.000.378.131-7	<b>Número Documento:</b>	<b>Valor Documento</b> R\$101,00
<b>Referência:</b> Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico. Estabelecimento: www.ticketagora.com.br Referência do Pedido: 000378131			

Autenticação Mecânica

*Emerson*

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:55:54  
385017596 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790136225970003781131000119201765300000010100  
 DATA DO PAGAMENTO 21/08/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 101,00  
 VALOR COBRADO 101,00

NR. AUTENTICACAO 1.BEE.B57.382.BEA.D52  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*Emerson*

