



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
 004264/18 Anulacao 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 SEC.ADM. PROC. COMPRA EMISSÃO 02.08.18 25.06.18

VALOR ORÇADO 460.470,64 SALDO ANTERIOR 148.944,45 VALOR DO EMPENHO 43,99 SALDO ATUAL 148.988,44

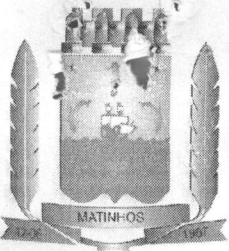
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Prestacao de contas: devolucao de saldo de adiantamento.	43,9900	43,99

CONTRATO REDUZIDA 00367
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 43,99

CONFERENTE ALBERINA 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 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
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
004264/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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 SEC.ADM. PROC. COMPRA EMISSÃO 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 460.470,64 SALDO ANTERIOR 171.182,49 VALOR DO EMPENHO 2.500,00 SALDO ATUAL 168.682,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para pagamento de despesas com servicos, cfe. oficio:132/2018/ADM.	2500,0000	2.500,00

CONTRATO REDUZIDA 00367

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.500,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

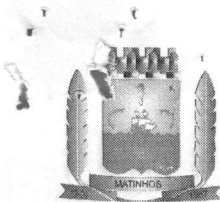
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/06/18
CHEQUE Nº 95740
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 19/06/18
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



G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Matinhos, 19 de Junho de 2018
Ofício nº 132/2018 - ADM

D-331/367

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\$2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)**, sendo para o pagamento de pequenas despesas de serviços.

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

Agência: 3850-4

C/C: 19.361-5

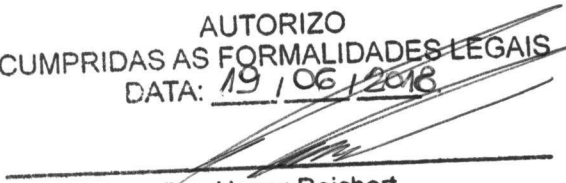
Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

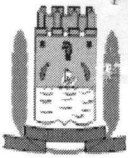
Atenciosamente


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: 19 / 06 / 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: 005878 **EMPENHO:** 004264/18 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
Licitação: Nao se Aplica Matinhos

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, 21 de Junho de 2018.



Entre contas correntes

A336251547151434015
25/06/2018 16:04:28

Debitado

Nome

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Creditado

Nome

Agência 3850-4
Conta corrente 19361-5
Valor 2.500,00
Data Nesta data

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **656706103**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



Emissão de comprovantes

A35F251644429806011
25/06/2018 16:57:09

25/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38
385003850 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2018
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 6.0C4.BF2.F04.208.151

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prefeitura Municipal de Matinhos

Numero do Processo:8545/8 /2018

Requerente:SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Assunto:OFICIO

Subassunto:OFICIO

Data Protocolo:03/08/2018 14:03:40

Consulta Internet:HUQ4N23

Sumula:REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS 2018

GILCEU PEREIRA SOUTELLO

SERVIÇOS

Matinhos, 31 de julho de 2018

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 850012 850020 850021 850022 850023 850024 850025

		SALDO ANTERIOR	DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
DIA	X	EMPENHO - TRANSF. ON-LINE EM 25/06/2018	004264/2018	R\$ 2.500,00	X
			SALDO		R\$ 2.500,00
DIA	17/05/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 10.665.926/0001-50	111.956		R\$ 105,00
			SALDO		R\$ 2.395,00
DIA	24/05/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 07.128.056/0001-09	53		R\$ 52,00
			SALDO		R\$ 2.343,00
DIA	19/06/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 10.665.926/0001-50	114.296		R\$ 288,75
			SALDO		R\$ 2.054,25
DIA	19/06/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 017.165.739-04	40.636		R\$ 185,00
			SALDO		R\$ 1.869,25
DIA	20/06/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 026.067.619-52	4.213		R\$ 415,60
			SALDO		R\$ 1.453,65
DIA	27/06/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 026.067.619-52	4.450		R\$ 207,80
			SALDO		R\$ 1.245,85
DIA	27/06/2018	PAGAMENTO DE CUSTAS 026.067.619-52	4.447		R\$ 163,83
			SALDO		R\$ 1.082,02
DIA	27/06/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 026.067.619-52	4.444		R\$ 138,53
			SALDO		R\$ 943,49
DIA	04/07/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 017.165.739-04	40.242		R\$ 88,00
			SALDO		R\$ 855,49
DIA	05/07/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 017.165.739-04	136.737		R\$ 90,00
			SALDO		R\$ 765,49
DIA	05/07/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 10.665.926/0001-50	40.275		R\$ 135,00
			SALDO		R\$ 630,49
DIA	09/07/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 10.665.926/0001-50	113.852		R\$ 130,50
			SALDO		R\$ 499,99
DIA	10/07/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 017.165.739-04	40.371		R\$ 137,00
			SALDO		R\$ 362,99
DIA	11/07/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 017.165.739-04	40.390		R\$ 157,00
			SALDO		R\$ 205,99
DIA	11/07/2018	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS 017.165.739-04	40.383		R\$ 162,00
			SALDO		R\$ 43,99

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:

Em:

Assinatura do Secretário