

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
008769/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAME	Nº CONTA 3167

CREADOR 6162-DEJAIR ALVES DE CAMARGO	CPF/CNPJ 225.655.749-91
ENDEREÇO Rua: Harmonia 185 Centro	CIDADE Matinhos PR
FONE 3453-3704	

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO SEC.SAUDE	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 30.10.17	30.10.17
-----------------------------------	---------------	---------------------------------	---------------------	---------------------------	----------

VALOR ORÇADO 775.000,00	SALDO ANTERIOR 27.175,64	VALOR DO EMPENHO 2.000,00	SALDO ATUAL 25.175,64
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para pagamento de pequenas despesas de material de consumo cfe.oficio:0.784/SMS/2017.	2.000,00	2.000,00

CONTRATO	REDUZIDA 03203
-----------------	--------------------------

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 2.000,00
---	----------------------------------

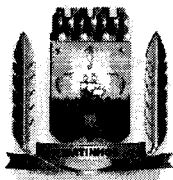
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRÉ/PR 147.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/11/17 CHEQUE Nº 02 1047 BANCO 3932 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 30/10/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

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
Estado do Paraná
Secretaria de Saúde

0.784/3308

Ofício nº. 0.784/ SMS/2017

Matinhos, 30 de outubro de 2017.

Senhor Prefeito;

Cumprimentamos Vossa Excelência e Solicitamos a sua anuência para realização de adiantamento no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) em nome do Sr. Dejour Alves de Camargo, Secretário de Saúde, referente à pequenas despesas de material de consumo.

Contando com seu apoio, agradecemos e despedimo-nos com apreço e respeito.

Atenciosamente:

Dejour Alves de Camargo
Secretário de Saúde de Matinhos – Paraná

Exmo. Sr.
Ruy Hauer Reichert
DD. Prefeito de Matinhos – Pr.

Autorizo
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 30/10/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Av. Juscelino K. de Oliveira, 900 – centro – Matinhos – Paraná.

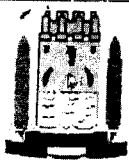
Telefones: (41) 3971 6157 – 39716128

FAX: (41) 3971 6157

CEP 83.260-000

www.matinhos.pr.gov.br

secsaude@matinhos.pr.gov.br



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011762 EMPENHO: 008769/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMEN 03203
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 6162 DEJAIR ALVES DE CAMARGO **CNPJ/CPF:** 225.655.749-91
Licitação: Nao se Aplica **Matinhos**

Objeto da Despesa: MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.000,00 (dois mil reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.000,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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, 30 de Outubro de 2017.

01/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:31:17
385003850 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2017
NR. DOCUMENTO	663.850.000.016.836
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMMAD DEJAIR A CAMARGO
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 16.836-X

NR. DOCUMENTO 663.850.000.018.156

=====

NR.AUTENTICACAO 0.6F9.B4D.F5C.DF9.96B

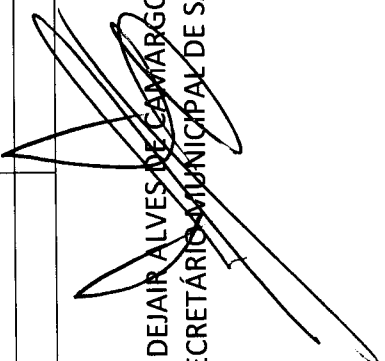
Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO-(MATERIAL) VALOR R\$ 2.000,00. (DOIS MIL REAIS)

DATA	CREADOR	F. CHEQUE Nº	NF	DESCRIÇÃO	VALOR (A)
21/11/2017	Valmir Michelin	880061	1.312	Cabo rígido- conector split-bolt	310,00
24/11/2017	Eliane Alves de Macedo	850062	4551	Cartucho HP	45,00
28/11/2017	Cirúrgica Paraná	850064	14.919	Seladora de mesa	220,00
04/12/2017	Valmir Michelin	850065	1318	Materiais para instalação caixa de luz para inauguração da UBS vila nova. Não existe licitação vigente.	280,40
20/12/2017	Cm wasilewski	850070	2211	Materiais utilizados no hospital municipal. (correia maquina de lavar e tomadas para o centro cirúrgico.)	250,50
18/12/2107	Miriam Viana costa	850071	5493054	Lanches para o conselho de saúde. Não existe licitação	203,00
18/12/2017	Miriam Viana costa	850072	5493039	Lanches para o conselho de saúde.	203,00
21/12/2017	Flavio trombeta	850073	8559	Materiais utilizados para reforma do posto do samu .Inicio operação verão 2017/2018.Não existe licitação vigente.	59,92
13/01/2018	Flavio trombeta		5338	Correia para maquina de lavar hnsn	42,93
17/01/2018	Holanda guerra e silva-me.	850075	80303	Recipientes para ubS centro-exigência pela vigilância sanitária	71,98

15/01/2018	Valmir Michelin	850077	1364	para transporte de material esterilizado. Materiais utilizados no hospital municipal. (devido a falta de água no início da temporada de verão estes matérias foram utilizados para interligar as caixas de água a cisterna onde a água será bombeada para estas caixas abastecendo todos os setores do hospital. Não existe licitação vigente	300,00
				TOTAL DAS DESPESAS R\$	TOTAL R\$ 1.986,73
				DEVOLUÇÃO POR DEPOSITO	R\$ 13,27


 DEJAIRE ALVES DE CAMARGO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE