

# 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  
002614/18 Anulacao Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. E Nº CONTA 3161

CREADOR 9190-FERNANDO NAKANISHI HAMADA CPF/CNPJ 040.903.379-09  
ENDEREÇO Av. Estados Unidos 240 Centro FONE CIDADE Londrina PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC.SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 16.07.18 25.04.18

VALOR ORÇADO 58.000,00 SALDO ANTERIOR 23.192,15 VALOR DO EMPENHO 230,05 SALDO ATUAL 23.422,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Prestacao de contas: devolucao de saldo	230,0500	230,05

CONTRATO REDUZIDA 03165  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 230,05

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 16/07/18

LIQUIDAÇÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

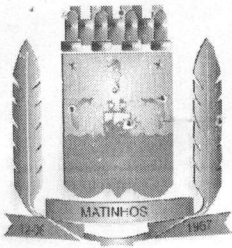
TESOUREIRO

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

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  
002614/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. E Nº CONTA 3161

CREDOR 9190-FERNANDO NAKANISHI HAMADA CPF/CNPJ 040.903.379-09  
Av.Estados Unidos 240 Centro FONE Londrina PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC.SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 23.04.18 23.04.18

VALOR ORÇADO 58.000,00 SALDO ANTERIOR 49.254,45 VALOR DO EMPENHO 1.300,00 SALDO ATUAL 47.954,45

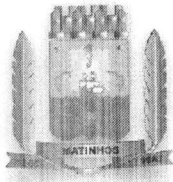
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para pagamento de despesas com viagem para participar do INTERVISA e I Encontro Estadual de Vigilancia Sanitaria, nos dias: 24 a 26 de 04/2018, na cidade de Curitiba-Pr, cfe. oficio: 0320/SMS/2018.	1300,0000	1.300,00

CONTRATO REDUZIDA 03165  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.300,00

CONFERENTE  ALBERGINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 25/04/18 CHEQUE Nº 97 481 BANCO 3932  TESOUREIRO	EMITIDO 23/04/18 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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA  
NOME/CPF



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná  
Secretaria de Saúde

D-3161

Ofício nº. 0.320/ SMS/2018

Matinhos, 16 de abril de 2018.

Senhor Prefeito;

Cumprimentamos Vossa Excelência e Solicitamos a sua anuência para realização de pagamento no valor de R\$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) em nome do funcionário FERNANDO N. HAMADA – Banco Bradesco Ag: 2157 Conta Corrente: 0011584-3, para pagamento referente à despesas de viagem incluindo: alimentação, pernoite e traslado dos funcionários lotada na Secretaria de Saúde para participar do “INTERVISA e I Encontro Estadual de Vigilância Sanitária” nos dias 24 a 26/04/2018 na cidade de Curitiba/Pr.Conforme documentos anexo.

Fonte de Recurso:

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

Atenciosamente:

Dejair Alves de Camargo  
Secretária de Saúde de Matinhos – Paraná

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

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
DATA 23/04/18

**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](http://www.matinhos.pr.gov.br)

[secsaude@matinhos.pr.gov.br](mailto:secsaude@matinhos.pr.gov.br)



**II Encontro Intermunicipal de Profissionais  
de Vigilância Sanitária – INTERVISA  
I Encontro Estadual de Vigilância Sanitária**

# Programação

DATA	HORÁRIO	NOITE
24	18h às 19h	CREDENCIAMENTO
	19h às 19h30	ABERTURA OFICIAL
	19h30 às 20h	A VISÃO DE UM GESTOR SOBRE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
	20h às 21h	Não Rateia! A Vigilância te Norteia!!
DATA	HORÁRIO	MANHÃ
25	8h30 às 9h30	RDC 153/2017 ANVISA E A LICENÇA SANITÁRIA PRÉVIA
	9h30 às 10h	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E O EMPREENDEDORISMO
	10h às 10h20	ANIMAÇÃO
	10h20 às 11h20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM FOCO NA GESTÃO DO RISCO
	11h20 às 12h	EXPERIÊNCIA EXITOSA: AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ACORDO COM O GRAU DE RISCO
DATA	HORÁRIO	TARDE
25	13h30 às 14h30	AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA: A CONSTRUÇÃO DO MARCO TEÓRICO-LÓGICO APLICADO AO SETOR
	14h30 às 15h10	REDE DE CONSUMO SEGURO
	15h10 às 15h30	ANIMAÇÃO
	15h30 às 16h30	GESTÃO DA QUALIDADE E HARMONIZAÇÃO DE PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
	16h30 às 17h	EXPERIÊNCIA EXITOSA: GESTÃO DA QUALIDADE – A EXPERIÊNCIA DE PINHAIS
DATA	HORÁRIO	MANHÃ
26	8h30 às 09h30	PLANEJAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA E A NOVA TENDÊNCIA DO ORÇAMENTO PÚBLICO
	9h30 às 10h30	VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMO PRÁTICA EDUCATIVA: NOVAS ESTRATÉGIAS EM EDUCAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE
	10h30 às 10h50	ANIMAÇÃO
	10h50 às 11h20	EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE
	11h20 às 12h	MESA REDONDA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE
DATA	HORÁRIO	TARDE
26	13h30 às 14h30	PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO: ATUALIDADES
	14h30 às 14h50	ANIMAÇÃO
	14h50 às 15h30	RESPONSABILIDADE CIVIL, ÉTICA E CRIMINAL DO AGENTE PÚBLICO
	15h30 às 16h	MESA REDONDA
	16h	ENCERRAMENTO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003552      **EMPENHO:** 002614/18      **Ordinario**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 071 339 14.00.00      DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM 03165  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Credor:** 9190 FERNANDO NAKANISHI HAMADA

**CNPJ/CPF:** 040.903.379-09  
 Londrina

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM R DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.300,00      (um mil e trezentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 00,00

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\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      24      de Abril      de 2018.



## Emissão de comprovantes

A33S251407520386023  
25/04/2018 14:23:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.29  
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM MATINHOS -FUS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2157-1 - MATINHOS  
CONTA: 11.584-3

FAVORECIDO: FERNANDO NAKANISHI HAMADA  
CPF/CNPJ: 040.903.379-09  
VALOR: R\$ 1.300,00  
DEBITO EM: 25/04/2018

DOCUMENTO: 042503  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EA2.00B.B29.575.017

---

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CIDADE DE CURITIBA/PR. EM NOME DO FUNCIONARIO FERNANDO N. HAMADA, REFERENTE À DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "INTERVISA e I ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA" NOS DIAS 24 A 26/04/2018 NA CIDADE DE CURITIBA/PR. EMPENHO Nº 2614/2018

DATA	CREDOR	NF	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR TOTAL
24/04/2018	ASSOCIAÇÃO RÁDIO TAXI PINHAIS	RT 44	TRANSLADO	1	R\$ 35,00
24/04/2018	JACK PIZZA MAIS RECHEIO MAIS AMIGOS	828	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 113,52
24/04/2018	JULIANO CESAR PILATTI - ME	1.723	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 46,38
25/04/2018	RADIO TAXI CURITIBA	406	TRANSLADO	1	R\$ 42,90
25/04/2018	DOM BOLINHA EXPRESS EIRELI -ME	4.675	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 58,00
25/04/2018	DOM KINKAS GRILL	2.627	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 75,00
25/04/2018	PANINI LTDA -ME	174.579	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 34,39
25/04/2018	PONTO DE TAXI CORREIO VELHO E BARÃO	1.380	TRANSLADO	1	R\$ 37,70
26/04/2018	RESTAURANTE JEREMIAS LTDA -ME	1.559	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 69,19
26/04/2018	PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DA HORA	11.363	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 42,33
26/04/2018	PONTO DE TAXI CORREIO VELHO E BARÃO	11.140	TRANSLADO	1	R\$ 47,00
26/04/2018	RECIBO DE TAXI		TRANSLADO	1	R\$ 18,00
26/04/2018	NOVO VERNON HOTAL LTDA	8.905	HOSPEDAGEM	1	R\$ 450,54
			Total		R\$ 1.069,95

	VALOR
ADIANTAMENTO	R\$ 1.300,00
PRESTADO CONTAS	R\$ 1.069,95
<b>SALDO DE REEMBOLSO</b>	<b>R\$ 230,05</b>

Dejalir Alves de Camargo  
Secretário de Saúde

Am



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CIDADE DE CURITIBA/PR. EM NOME DO FUNCIONARIO FERNANDO N. HAMADA, REFERENTE À DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "INTERVISA e I ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA" NOS DIAS 24 A 26/04/2018 NA CIDADE DE CURITIBA/PR. EMPENHO Nº 2614/2018

DATA	CREADOR	NF	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR TOTAL
24/04/2018	ASSOCIAÇÃO RÁDIO TAXI PINHAIS	RT 44	TRANSLADO	1	R\$ 35,00
24/04/2018	JACK PIZZA MAIS RECHEIO MAIS AMIGOS	828	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 113,52
24/04/2018	JULIANO CESAR PILATTI - ME	1.723	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 46,38
25/04/2018	RADIO TAXI CURITIBA	406	TRANSLADO	1	R\$ 42,90
25/04/2018	DOM BOLINHA EXPRESS EIRELI -ME	4.675	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 58,00
25/04/2018	DOM KINKAS GRILL	2.627	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 75,00
25/04/2018	PANINI LTDA -ME	174.579	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 34,39
25/04/2018	PONTO DE TAXI CORREIO VELHO E BARÃO	1.380	TRANSLADO	1	R\$ 37,70
26/04/2018	RESTAURANTE JEREMIAS LTDA -ME	1.559	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 69,19
26/04/2018	PANIFICADORA E CONFETARIA PÃO DA HORA	11.363	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 42,33
26/04/2018	PONTO DE TAXI CORREIO VELHO E BARÃO	11.140	TRANSLADO	1	R\$ 47,00
26/04/2018	RECIBO DE TAXI		TRANSLADO	1	R\$ 18,00
26/04/2018	NOVO VERNON HOTAL LTDA	8.905	HOSPEDAGEM	1	R\$ 450,54
			Total		R\$ 1.069,95

	VALOR
ADIANTAMENTO	R\$ 1.300,00
PRESTADO CONTAS	R\$ 1.069,95
SALDO DE REEMBOLSO	R\$ 230,05

Dejair Alves de Camargo  
Secretário de Saúde

*Per*