



# 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  
003366/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. E Nº CONTA 3161

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC.SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 16.05.18 16.05.18

VALOR ORÇADO 58.000,00 SALDO ANTERIOR 40.813,39 VALOR DO EMPENHO 2.000,00 SALDO ATUAL 38.813,39

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para pagamento de despesas do Secretario de Saude p/participacao em CAPACITACAO SIOPS-MODULO PRATICO, nos dias:29 e 30/05/2018 na cidade de Brasilia-DF, cfe.oficio: 0.422/SMS/2018.	2000,0000	2.000,00

CONTRATO REDUZIDA 05592

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

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23/05/18  
CHEQUE Nº 05 142  
BANCO 3930  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/05/18  
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

*Restação de conta sem de redução*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná  
Secretaria de Saúde

Ofício nº. 0.422/ SMS/2018

Matinhos, 14 de maio de 2018.

Senhor Prefeito;

Cumprimentamos Vossa Excelência e Solicitamos a sua anuência para realização de adiantamento no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) – BANCO BRADESCO AG. 2157-1 C/C: C/C: 9264-9 em nome do Secretário de Saúde Sr. Dejair Alves de Camargo, para pagamento referente à despesas de viagem incluindo: alimentação, hospedagem, passagens aéreas e traslado “CAPACITAÇÃO SIOPS – MODULO PRATICO” nos dias 29 e 30/05/2018 na cidade de Brasília/DF. 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 16/05/18

**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)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004617      **EMPENHO:** 003366/18      **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 05592  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Credor:** 6162 DEJAIR ALVES DE CAMARGO      **CNPJ/CPF:** 225.655.749-91  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM R DIARIAS - PESSOAL CIVIL

**Valor da Liquidação:** R\$ 2.000,00      (dois mil reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 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,      18      de Maio      de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. EM NOME DO FUNCIONÁRIO DEJAIR ALVES DE  
CAMARGO PARA PARTICIPAR DA " CAPACITAÇÃO SIOPS – MODULO PRATICO" NOS DIAS 29 E 30/05/2018" - EMPENHO Nº 3366/2018

DATA	CREDOR	NF	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR TOTAL
29/05/2018	SINDICATO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL		TRANSLADO	1	R\$ 56,00
29/05/2018	TLPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8045	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 28,40
29/05/2018	JUJ ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI	30694	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 62,15
29/05/2018	FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOL	30968	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 25,45
29/05/2018	SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TAXIS		TRANSLADO	1	R\$ 19,00
29/05/2018	SAFERTAXI		TRANSLADO	1	R\$ 56,76
29/05/2018	TAXI INTELIGENTE		1644-A	1	R\$ 17,00
30/05/2018	BRASILIA RESTAURANTES LTDA	116827	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 30,50
30/05/2018	SB CHRRASCARIA LTDA	22.300	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 125,00
30/05/2018	SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TAXIS		TRANSLADO	1	R\$ 19,00
31/05/2018	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	188433	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 29,40
31/05/2018	POSTO MARU S.A	587511	ALIMENTAÇÃO	1	R\$ 32,47
31/05/2018	SINDICATO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL		TRANSLADO	1	R\$ 60,00
31/05/2018	H PLUS ADM E HOTELARIA LTDA SCP FUSION H PLUS	51.232	HOSPEDAGEM	1	R\$ 536,02
31/05/2018	LATAM AIRLINES		PASSAGENS AÉREAS	2	R\$ 986,74
			Total		<b>R\$ 2.083,89</b>

VALOR	
ADIANTAMENTO	R\$ 2.000,00
PRESTADO CONTAS	R\$ 2.083,89

