

# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001910/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº CONTA 3770  
DOT. 28.846.0000.0.008.3390.93.01.00 INDENIZACOES

CREADOR 9389-ANDREIA BRAGANCA OLIVEIRA CPF/CNPJ 084.606.386-77  
ENDERECO Av. Augusto de Lima 1.096 Centro FONE CIDADE Belo Horizonte MG  
LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 09.03.17 09.03.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 65.000,00 VALOR DO EMPENHO 25.000,00 SALDO ATUAL 40.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	Me	Ajuda de custo cedida pelo Ministerio da Saude-Programa Mais Medicos-Decreto 059/2014, cfe. oficio: 0179/SMS/2017. PERIODOS: MARCO A DEZEMBRO/17	2.500,00	25.000,00

CONTRATO REDUZIDA 03771 TOTAL LIQUIDO 25.000,00

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)

CONFERENTE   
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/04  
CHEQUE Nº 03 137 137  
BANCO 3932  
TESSOUREIRO

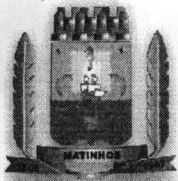
ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/03/17  
LIQUIDAÇÃO    

EMITENTE

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

Estado do Paraná  
Secretaria de Saúde

## DECLARAÇÃO

Matinhos, 03 de abril de 2017.

Eu, Andréia Bragança Oliveira, CRM N° 37.676/PR e CPF N° 084.606.386-77, cedida pelo Ministério da Saúde no Programa Mais Medico. Declaro que recebi da Secretaria de Saúde de Matinhos /PR a importância no valor de R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento de ajuda de custo mês de abril de 2017, conforme decreto N° 059/2014.

Sem mais, coloco-me a disposição.

Atenciosamente

*Andréia Bragança Oliveira*  
Andréia Bragança Oliveira,  
CRM N° 37.676/PR



## Extrato conta corrente

A336251412223359009  
25/04/2017 14:16:54

## Cliente - Conta atual

Agência 3850-4  
 Conta corrente 18156-0 PM MATINHOS -FUS  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 19

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2017		+ Transferência on line	663.850.000.013.002	118,23 D	
19/04/2017		Pagamento a Fornecedores	4.613	1.069,85 D	
19/04/2017		TED Transf. Eletr. Disponiv	4.614	847,34 D	
19/04/2017		Pagamento a Fornecedores	4.615	284,17 D	
19/04/2017		TED Transf. Eletr. Disponiv	4.616	950,76 D	
19/04/2017		TED Transf. Eletr. Disponiv	4.626	2.500,00 D	
19/04/2017		TED Transf. Eletr. Disponiv	4.630	15.432,00 D	
19/04/2017		Pagamento a Fornecedores	4.631	136.521,00 D	
19/04/2017		TED Transf. Eletr. Disponiv	4.635	16.082,10 D	
19/04/2017		TED Transf. Eletr. Disponiv	4.638	6.860,00 D	
19/04/2017		TED Transf. Eletr. Disponiv	41.901	27.783,79 D	
19/04/2017		+ Pagamento conta luz	41.902	240,00 D	
19/04/2017		+ Pagamento de Título	41.903	2.079,00 D	
19/04/2017		+ Impostos	41.904	244,90 D	
19/04/2017		+ Impostos	41.905	49,95 D	
19/04/2017		+ Impostos	70	211.063,09 C	0,00 C
19/04/2017		BB CP Admin Supremo	350	4,32 C	
20/04/2017		COTA DAF - CREDITO	350	31.622,94 C	
20/04/2017		FPE/FPM	350	183,75 C	
20/04/2017		IPI/EXPORTACAO	743	2.500,00 C	
20/04/2017		+ TED Devolvida		2,04 D	
20/04/2017		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.101.000.014.267	2,04 D	
20/04/2017		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.101.000.014.268	2,04 D	
20/04/2017		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.101.000.014.269	2,04 D	
20/04/2017		+ Tarifa Pagto Forneced TED	881.101.000.017.443	9,84 D	
20/04/2017		+ Tarifa Pagto Forneced TED	881.101.000.017.444	4,92 D	
20/04/2017		+ Tarifa Pagto Forneced TED	881.101.000.017.445	4,92 D	
20/04/2017		+ Tarifa Pagto Forneced TED	881.101.000.017.446	4,92 D	
20/04/2017		+ Tarifa Pagto Forneced TED	881.101.000.017.447	4,92 D	
20/04/2017		+ Tarifa Pagto Forneced TED	881.101.000.017.448	4,92 D	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.270,45 D	0,00 C
20/04/2017			350	6.243,61 C	
25/04/2017	25/04/2017	RECEBIMENTO DE ICMS			6.243,61 C
25/04/2017		S A L D O			
Invest.com Resgate Autom.					1.448.805,66 C
Saldo Disponível					1.455.049,29 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					28/04/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					<b>1.448.805,68</b>
S PUBLICO SUPREMO					

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003428      **EMPENHO:** 001910/17      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 288460000 0 008 339 93.00.00 INDENIZACOES      03771  
**Projeto/Atividade:** PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES

**Credor:** 9389 ANDREIA BRAGANCA OLIVEIRA      **CNPJ/CPF:** 084.606.386-77  
 Belo Horizonte

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** INDENIZACOES      INDENIZACOES E RESTITUICOES  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.500,00      (dois mil e quinhentos \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.500,00

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\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Abril de 2017.

02/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:10:18

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

27/04/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001708000000

VALOR TOTAL:

2.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ANDREIA BRAGANCA OLIVEIRA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 3.077-0

CONTA : 00.000.000.248-8

=====

Nr. Autenticação: B.A62.3BF.50E.4C3.D14