

# 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  
001463/18 Anulacao Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO Nº CONTA 3314

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC.SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 07.08.18 07.03.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
349.167,60	298.059,15	78,80	298.137,95

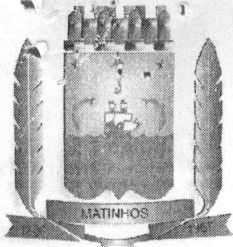
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Prestacao de contas: devolucao de saldo de adiantamento.	78,8000	78,80

CONTRATO REDUZIDA 05436  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 78,80

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	<b>EMITENTE</b>  EMITIDO 07/08/18 LIQUIDAÇÃO ___/___/___

**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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001463/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAME Nº CONTA 3314

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC.SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 02.03.18 02.03.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 332.277,80 VALOR DO EMPENHO 2.000,00 SALDO ATUAL 330.277,80

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para pagamento de despesas com aquisicao de materiais,cfe.oficio:136/SMS/2018.	2000,0000	2.000,00

CONTRATO REDUZIDA 05436

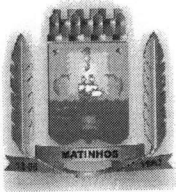
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.000,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 07/03</p> <p>CHEQUE Nº 0311</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 02/03/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



D-3314

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**Estado do Paraná**  
**Secretaria de Saúde**

Ofício nº. 136./SMS/2018

Matinhos, 27 de fevereiro de 2018

Senhor Prefeito;

Cumprimentamos Vossa Excelência e Solicitamos a sua anuência para realização de empenho, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) ,para depósito em conta corrente Ag.3850-5 conta corrente-16836-x Banco do Brasil em nome de **DEJAIR ALVES DE CAMARGO**\_ Secretário de Saúde , para despesas de aquisição de materiais.

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

Atenciosamente;

  
DEJAIR ALVES DE CAMARGO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exmo. Sr.

**RUY HAUER REICHERT**

DD. Prefeito de **Matinhos – Pr.**

---

Av. José Arthur Zanlutti, 1.442 – Sertãozinho – Matinhos – Paraná.

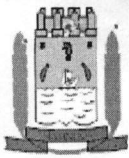
Telefones: (41) 3971 6157 – 39716128

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:** 001591      **EMPENHO:** 001463/18      **Ordinario**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 052 339 30.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMEN 05436  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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

**Licitação:** Nao se Aplica

**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** 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,      06      de Marco      de 2018.



## Emissão de comprovantes

A33B081101284898052  
08/03/2018 11:29:55

---

07/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:21  
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 07/03/2018  
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 3.469.037.5D0.A40.054

---

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EMPENHO 1463/18-(MATERIAL) VALOR R\$ 2.000,00. (DOIS MIL REAIS)**

DATA	CREADOR	F. CHEQUE Nº	NF	DESCRIÇÃO	VALOR (A)
07/03/2018	Valmir michelon eireli	850080	000.001.441	Materiais elétricos para atendimento as unidades básicas de saúde.	235,00
08/03/2018	Santa Monica material de construção	850081	000.013.338	Material de construção para atendimento as unidades de saúde	351,10
08/03/2018	Santa Monica material de construção	850082	000.013.337	Matérias de construção para atendimento as unidades de saúde.	351,10
12/03/2018	Jose Biff Material de construção	850084	000.000.214	Disjuntor 100 amp	99,00
14/03/2018	Valmir michelon	850085	000.001.449	Material para atendimento ao hospital municipal	54,00
14/03/2018	Valmir michelon	850086	000.001.450	Materiais de construção para atendimento as unidades de saúde	300,00
23/03/2018	Mirian Viana da costa	850090 850091	5714189	Lanches para o conselho de saúde	480,00
09/03/2018	Luiz Carlos pereira da silva	341		Baterias para aparelho de destro./glicemia	6,00
09/03/2018	Eliane Alves de macedo	5321		Recarga de cartucho HP 21 a	45.00
				<b>Devolução por deposito</b>	<b>R\$ 78,80</b>
				<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>TOTAL R\$ 2.000,00</b>

