

# 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  
006932/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.96.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3221

CREADOR 8129-CLAUDIR LOURENCO CPF/CNPJ 897.430.089-34  
ENDEREÇO Av. Dr. Jose Arthur Zanlutti s/ FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC. SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 20.09.18 20.09.18

VALOR ORÇADO 1.505.800,00 SALDO ANTERIOR 17.439,46 VALOR DO EMPENHO 3.000,00 SALDO ATUAL 14.439,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para pagamento de despesas, conforme oficio: 016/2018/Setor de Transporte. SECRETARIA DA SAUDE	3000,0000	3.000,00

CONTRATO REDUZIDA 03259

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.000,00

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/09/2018  
CHEQUE Nº 95 053  
BANCO 3930  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

EMITIDO 20/09/18  
LIQUIDAÇÃO  
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº016/2018 - Setor de Transporte

Matinhos, 20 de setembro de 2018

Prezado Senhora;

Venho através deste solicitar que seja feito um adiantamento no valor de R\$ 2.750,00 para a conta do Diretor do Setor de Transporte Rogério Cruz, dados bancários: Banco Bradesco, Agência: 2157-1, CC: 10913-4, CPF: 694.085.309-00, para que seja feito o pagamento das diárias do veículo Gol, placa BBQ7338, que está retido desde o dia 05/07/2018 na Oficina Abicar Pintura e Lataria em Curitiba. Sendo assim, o veículo estava pronto desde o dia 13/07/2018, mas por motivos jurídicos não pode ser feita a retirada do mesmo na presente data, contando diárias a partir do dia 04/08/2018, totalizando *55 dias* dias de diárias.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente;

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde

Ilma Senhora  
Albertina Maria Deretti  
Secretária Municipal de Finanças

**Autorizo**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
DATA *20/09/18*  
**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009862      **EMPENHO:** 006932/18      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 071 339 39.00.00      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 03259  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Credor:** 8129 CLAUDIR LOURENCO      **CNPJ/CPF:** 897.430.089-34  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.000,00 (tres mil reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.000,00

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\$ 3.000,00 (tres mil reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      21      de Setembro      de 2018.



## Emissão de comprovantes

A35F240938294473011  
24/09/2018 09:42:54

---

21/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:55:44  
385003850 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2018
NR. DOCUMENTO	663.850.000.019.957
VALOR TOTAL	3.000,00

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

CLIENTE: PMM AD CLAUDIR LOURENCO  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 19.957-5  
NR. DOCUMENTO 663.850.000.018.156

=====

NR.AUTENTICACAO 1.7E7.77B.1CE.916.3AE


---

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE LIBERAÇÃO DE PATIO DO VEICULO GOL - PLACA BBO 7338 EM  
NOME DO SECRETÁRIO DE SAÚDE CLAUDIR LOURENÇO EMPENHO Nº 6932/2018

DATA	CREADOR	NF	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR TOTAL
25/09/2018	ABICAR LATARIA PINTURA E ACESSORIOS	2663	DIARIAS EM PATIO	1	R\$ 2.700,00
			Total		R\$ 2.700,00

	VALOR
ADIANTAMENTO	R\$ 3.000,00
PRESTADO CONTAS	R\$ 2.700,00
SALDO EM CONTA	R\$ 300,00

  
CLAUDIR LOURENÇO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Data: 13/09/2018

Prefeitura Municipal de Matinhos

Numero do Processo:012707/11/2018  
Requerente:SECRETARIA DE SAUDE  
Assunto:Pronto pagamento  
Subassunto:Prestacao de contas  
Data Protocolo:13/11/2018 15:07:50  
Consulta Internet:WCVZ23I



Sumula:PRESTACAO DE CONTAS



**Dia & Noite**

Numero  
850001

uidados: a

visualiza: a

2.700,00

issos: for

para

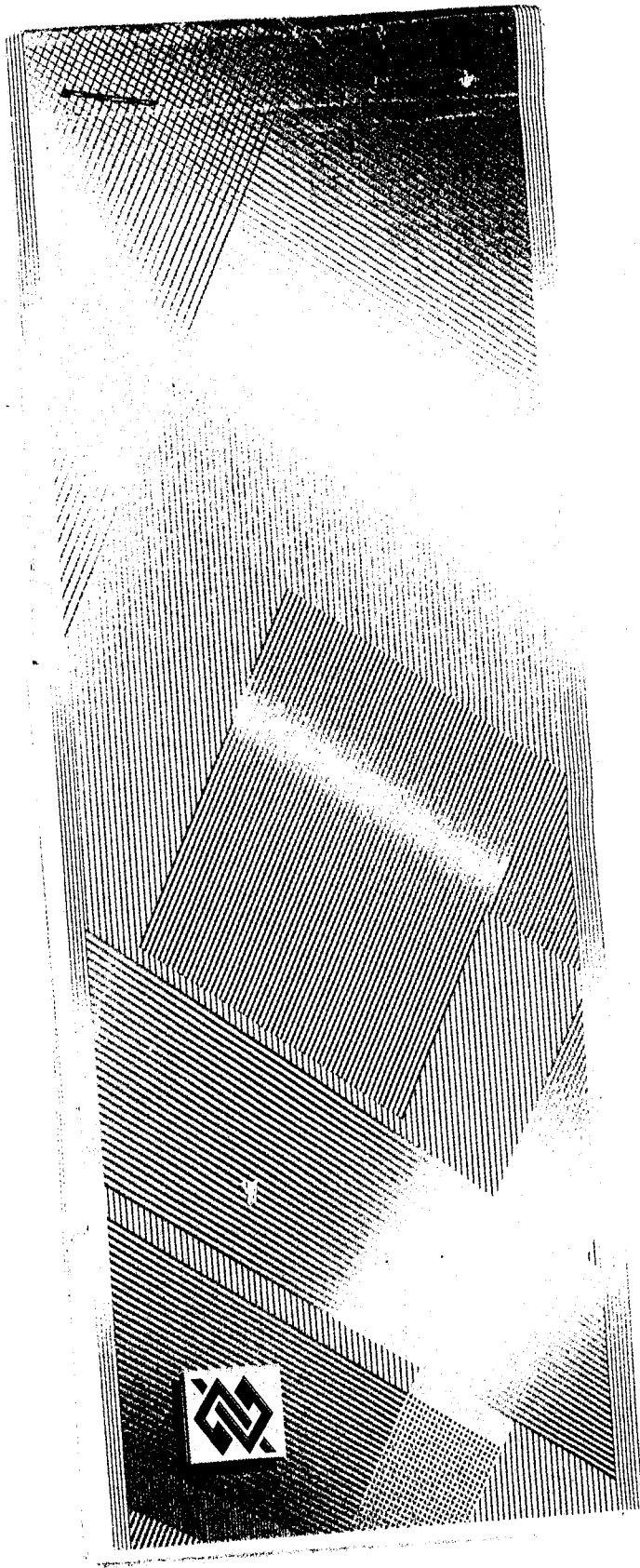
ranco: e

50L

ABRIL

ue 26/09

e de poli  
nte apog



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2018 - Autoatendimento - 13:01:15  
385070710 1120

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	PM MATINHOS -FUS
AGENCIA:	3850-4
CONTA:	18.156-0
VALOR *	300,00
NR. ENVELOPE	1.103.853.139

\* Acolhido em: 03/12/2018, na Agência 3850-4.

=====

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRAS  
03/12/2018 - Autoatendimento - 13:01:  
385070710 11

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	PM MATINHOS -
AGENCIA:	385
CONTA:	18.15
VALOR *	300,00
NR. ENVELOPE	1.103.853.139

\* Acolhido em: 03/12/2018, na Agência 3850-4.

=====

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

=====

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.