



# 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  
004876/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOI 08.244.0105.2.013.3390.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOC Nº CONTA 599

CREDOR 6-VIACAO GRACIOSA LTDA CPF/CNPJ 78.132.636/0001-84  
ENDEREÇO RUA JOCKJEY CLUB 188 FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 1891/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 27.06.17 27.06.17

VALOR ORÇADO 132.000,00 SALDO ANTERIOR 2.137,17 VALOR DO EMPENHO 312,16 SALDO ATUAL 1.825,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.a(s) despesas(s) com pas-sagem(ns) para recambio de pessoa(s) que utilizam da Po-tica Publica de Assistencia So cial.  Obs. Empresa c/exclusividade des sa modalidade de servico no mu-nicipio.	312,16	312,16

CONTRATO REDUZIDA 00619

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 312,16

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

TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/07 CHEQUE Nº 00 479

BANCO 3990 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 27/06/17 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO**

1891/2017

**Modalidade:**  
**Requisitante:** Secretaria Municipal de Assistência Social  
**Fornecedor:** Viação Graciosa Ltda  
**Endereço:** Rua Joquei Clube, 188 - Prado Velho  
**Cidade:** Curitiba - Pr  
**Fone:**  
**CNPJ:** 78.132.636/0001-84

Item	Quant	Unid	Descrição	Vir. Unit.	Vir. Total
1	1	Sv	Referente as despesas com passagens para recâmbio de pessoas que utilizam da Política Pública de Assistência Social. <b>OBS: Empresa com exclusividade dessa modalidade de Serviço no Município</b>	R\$ 312,16	312,16
2					
3					
4					
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$</b>	<b>312,16</b>

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

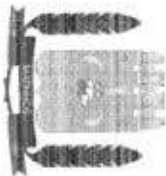
Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

D-599/619



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 402/17  
MATINHOS, 20/06/2017

Ao Gabinete:  
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: VIAÇÃO GRACIOSA LTDA

CNPJ: N° 78.132.636/0001-84

ATA REGISTRO DE PREÇOS: 00

PREGÃO PRESENCIAL: 00

PROCESSO: N° 00

INÍCIO CONTRATO: 00

VENCIMENTO CONTRATO: 00

REFERENTE A MÊS DE MAIO

A justificativa refere-se aos serviços de passagens, de empresa especializada, para usuários da política pública de assistência social, pois trata-se de um benefício eventual previsto pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS 8742/03).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Serviços de Passagens Curitiba - P.P. Guaratuba	0	SRÇ	0	0	0	1	30	0	0	R\$ 38,69	R\$ 38,69
2	Serviços de Passagens Curitiba - Guaratuba	0	SRÇ	0	0	0	1	30	0	0	R\$ 37,46	R\$ 37,46
3	Serviços de Passagens Morretes - Paranaguá	0	SRÇ	0	0	0	2	30	0	0	R\$ 6,15	R\$ 12,30
4	Serviços de Passagens Paranaguá - Morretes	0	SRÇ	0	0	0	6	30	0	0	R\$ 6,15	R\$ 36,90
5	Serviços de Passagens Matinhos - Curitiba	0	SRÇ	0	0	0	4	30	0	0	R\$ 34,26	R\$ 137,04
6	Serviços de Passagens Matinhos - Paranaguá	0	SRÇ	0	0	0	2	30	0	0	R\$ 6,15	R\$ 12,30
7	Serviços de Passagens Caiobá - Curitiba	0	SRÇ	0	0	0	1	30	0	0	R\$ 37,47	R\$ 37,47
											R\$ 312,16	

Departamento Solicitante

**CLAUDIR LOURENÇO**

Diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos  
Decreto n° 211/2017

Secretaria Solicitante

**EUNICE VIGANHO DALMORA**

Secretaria Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
DATA: 26/06/17  
  
Ruy Häuer Reichert  
Prefeito Municipal

2346 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 Período Solicitado... 01/05/2017 a 31/05/2017 VENCIMENTO: 01/07/2017

D E V E a VIACAO GRACIOSA LTDA pelo fornecimento de passagens.

Quant.	Discriminacao	Valor
1	CURITIBA -PR a P.P.GUARATUBA-PR	38.69
1	CURITIBA -PR a GUARATUBA -PR	37.46
2	MORRETES -PR a PARANAGUA -PR	12.30
6	PARANAGUA -PR a MORRETES -PR	36.90
4	MATINHOS -PR a CURITIBA -PR	137.04
2	MATINHOS -PR a PARANAGUA -PR	12.30
1	CAIOBA -PR a CURITIBA -PR	37.47
17	TOTAL.....	312.16

Importa a presente em R\$ 312,16 (TREZENTOS E DOZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Curitiba, 14 de JUNHO de 2017

VIACAO GRACIOSA LTDA





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006481 **EMPENHO:** 004876/17 **Ordinario**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 39.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCI 00619  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor:** 6 VIACAO GRACIOSA LTDA

**CNPJ/CPF:** 78.132.636/0001-84  
CURITIBA

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 312,16 (trezentos e doze reais e dezesseis centavos\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 312,16

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 312,16 (trezentos e doze reais e dezesseis centavos

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Junho de 2017.