

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 004146/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT 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 CIDADE CURITIBA PR

EMISSÃO 01.06.17 01.06.17
 LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO 1673/2017 PROC. COMPRA

VALOR ORÇADO 132.000,00 SALDO ANTERIOR 33.822,00 VALOR DO EMPENHO 345,77 SALDO ATUAL 33.476,23

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.	345,77	345,77

CONTRATO REDUZIDA 00619
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 345,77

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 08/06
 CHEQUE Nº 03 435
 BANCO 3902
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 01/06/17
 LIQUIDAÇÃO 11
 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 331/17
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

MATINHOS, 29/05/2017

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

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 8742/93).

REFERENTE A MÊS DE MARÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE E SOLICITADA		PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				A SECRETARIA		CONTÁBIL	FÍSICO		CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Serviços de Passagens Matinhos - Curitiba	0	SRÇ	0	0	0	1	30	0	0	R\$ 32,51	R\$ 32,51
2	Serviços de Passagens Caiobá - Curitiba	0	SRÇ	0	0	0	8	30	0	0	R\$ 35,25	R\$ 282,00
3	Serviços de Passagens Guaratuba - Curitiba	0	SRÇ	0	0	0	1	30	0	0	R\$ 31,26	R\$ 31,26
											R\$	345,77

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS

DATA: 30/05/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

EUNICE VIGIANO DALMORA
Secretaria Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Departamento solicitante
Lucineia Costa de Almeida
Diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos
Decreto n° 195/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005428 **EMPENHO:** 004146/17 Ordinário

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: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 345,77 (trezentos e quarenta e ***cinco reais e setent
 a e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 345,77

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 345,77 (trezentos e quarenta e ***cinco reais e setenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 07 de Junho de 2017.



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

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 Nº do Empenho/Tipo: 0041477/17 Ordinário Orcamentario
 DOT: 08.244.0105.2.013.3390.39.53.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOC Nº CONTA: 599
 CREDOR: 6-VIACAO GRACIOSA LTDA
 ENDEREÇO: RUA JOCKJEY CLUB 188

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: _____ FONE: _____
 VALOR ORÇADO: 132.000,00 SOLICITAÇÃO: 1674/2017 PROC. COMPRA: _____
 CPF/CNPJ: 78.132.636/0001-84 CIDADE: CURITIBA Nº CONTA: 599
 EMISSÃO: 01.06.17 SALDO ATUAL: 33.137,63

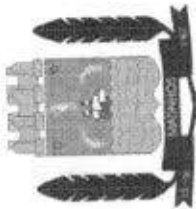
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.a(s) despesas(s) com passagem(ns) para recambio de pessoa(s) que utilizam da Política Publica de Asistencia Social. Obs. Empresa c/exclusividade dessa modalidade de serviço no município.	33.476,23	338,60	338,60	338,60

CONTRATO: _____
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic REDUZIDA: 00619
 CONFERENTE: _____ TOTAL LIQUIDO: 338,60
 IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA: _____
 DATA DE PAGTO: 08/06
 QUANTIDADE: 03 435
 VALOR: 390,00
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 01/06/17
 LIQUIDAÇÃO: _____
 RECIBO: _____
 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

 NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

Ofício Nº 332/17
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

MATINHOS, 29/05/2017

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

EMPRESA: VIAÇÃO GRACIOSA LTDA
CNPJ: Nº 78.132.636/0001-84
ATA REGISTRO DE PREÇOS: 00
PREGÃO PRESENCIAL: 00
PROCESSO: Nº 00

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 8742/93).

INÍCIO CONTRATO: 00

VENCIMENTO CONTRATO: 00

REFERENTE A MÊS DE ABRIL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE E SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Serviços de Passagens Curitiba - Matinhos	0	SRÇ	0	0	0	5	30	0	0	R\$ 35,06	R\$ 175,30
2	Serviços de Passagens Matinhos - Curitiba	0	SRÇ	0	0	0	3	30	0	0	R\$ 34,26	R\$ 102,78
3	Serviços de Passagens Bal. Flórida - Curitiba	0	SRÇ	0	0	0	2	30	0	0	R\$ 30,26	R\$ 60,52
											R\$	338,60

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS

DATA: 30/05/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Secretário Solicitante

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Departamento Solicitante
Luciene Costa de Almeida
Diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos
Decreto nº 195/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005431 **EMPENHO:** 004147/17 **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\$ 338,60 (trezentos e trinta e oito reais e sessenta ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 338,60

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\$ 338,60 (trezentos e trinta e oito reais e sessenta ***centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Junho de 2017.

09/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:43:16

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002431000000

VALOR TOTAL:

684,37

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: VIACAO GRACIOSA LTDA

BANCO : 399 - HSBC

AGÊNCIA : 0.123-0

CONTA : 00.000.091.389-8

Nr. Autenticação: 8.2FC.0DC.E41.49F.5A0