



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001893/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.39.53.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOC Nº CONTA 599

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 726/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 08.03.17 08.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	77.473,02	99,78	77.373,24

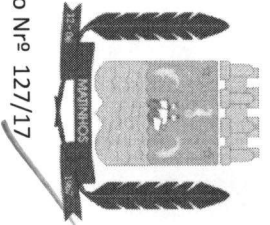
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Ref.a(s) despesas(s) com pas- sagem(ns) para recambio de pessoa(s) que utilizam da Po- tica Publica de Assistencia So- cial. Obs. Empresa c/exclusividade des- sa modalidade de servico no mu- nicipio.	99,78	99,78

CONTRATO REDUZIDA 00619
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 99,78

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/03 CHEQUE Nº 03 232 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 08/03/17 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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA



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

Ofício Nº 127/17
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,
MATINHOS, 03/03/2017

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

REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID. SRÇ	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE E SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	SERVIÇOS DE PASSAGENS	0	SRÇ	0	0	0	3	30	0	0	R\$ 33,26	R\$ 99,78

Sandra Ap. Rodrigues Oliveira
Sandra Ap. Rodrigues Oliveira
Diretora Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos
Departamento Solicitante

Eunice Viganó Dalmora
Eunice Viganó Dalmora
Secretária Solicitante
Secretaria Municipal de Assistência Social
PARANÁ Nº 104/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS
DATA: 07/03/17
Ruy Hauer Reichert
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

2346 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 Período Solicitado... 01/01/2017 a 31/01/2017 VENCIMENTO: 01/03/2017

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

Quant.:	Discriminacao	Valor
3	CAIOBA -PR a CURITIBA -PR	99.78
3	TOTAL.....	99.78

Importa a presente em R\$ 99.78 (NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)*****

Curitiba, 09 de FEVEREIRO 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: 002097 **EMPENHO:** 001893/17 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: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 99,78 (noventa e nove reais e ***setenta e oito centa
VOS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 99,78

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\$ 99,78 (noventa e nove reais e ***setenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 13 de Marco de 2017.