



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
001797/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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

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

ENDEREÇO RUA JOCKJEY CLUB 188 FONE
LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO ASS.SOCIAL PROC. COMPRA EMISSÃO 16.03.18 16.03.18

VALOR ORÇADO 142.000,00 SALDO ANTERIOR 89.904,88 VALOR DO EMPENHO 104,25 SALDO ATUAL 89.800,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.a despesas com passgens p/ recambio de pessoas que utilizam da politica publica de assistencia social. OBS-Empresa c/exclusividade dessa modalidade de serviço no municipio	104,2500	104,25

CONTRATO REDUZIDA 00619
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 104,25

COMPROVANTE
ALBERTA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29/03/18
CHEQUE Nº 03122
BANCO 3900

EMITIDO 16/03/18
LIQUIDAÇÃO

RESPOSTA
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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002301 EMPENHO: 001797/18 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\$ 104,25 (cento e quatro reais e ***vinte e cinco centavos
 OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 04,25

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\$ 104,25 (cento e quatro reais e ***vinte e cinco centavos)*****

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

Matinhos, 22 de Março de 2018.