



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
008283/18 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

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO 3077/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 31.10.18 31.10.18

VALOR ORÇADO 142.000,00 SALDO ANTERIOR 1.670,72 VALOR DO EMPENHO 36,56 SALDO ATUAL 1.634,16

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Ref. a despesas com passgens p/ recambio de pessoas que utilizam da politica publica de assistencia social. OBS-Empresa c/ exclusividade dessa modalidade de servico no municipio.	36,5600	36,56

CONTRATO REDUZIDA 00619

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 36,56

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-336286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Préfeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>22/11/18</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>08 736</u></p> <p>BANCO <u>3900</u></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>31/10/18</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1/</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

F A T U R A No. 004111

VIAÇÃO GRACIOSA LTDA
 RUA JOCKEY CLUB, 188
 CURITIBA, 188
 Telefone: (041) 213-5511 R. 218
 Banco: ITAU - Agência: 3833
 C/C: 24.654-3
 CURITIBA PR
 C.G.C.: 78.132.636/0001-84
 I.E.: 101.71955-37

2346 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Período solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018 --- VENCIMENTO: 01/11/2018
 D E V E a VIAÇÃO GRACIOSA LTDA pelo fornecimento de passagens.

Quant.	Discriminação	Valor
1	1 MATINHOS -FR a CURITIBA -FR	36.56
1	TOTAL.....	36.56

SECRETARIA MUNICIPAL DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 RECEBIDO
 DATA: 26/10/18
 HORARIO: 16:09
 SMAS

Importa a presente em R\$ 36.56 (TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)*****

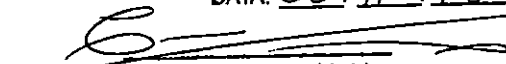
Curitiba, 11 de OUTUBRO de 2018

VIAÇÃO GRACIOSA LTDA

[Handwritten signature]

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

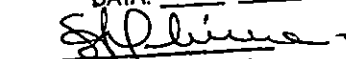
DATA: 08/11/18


Assinatura do Secretário (a)

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

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 08/11/18

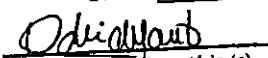

Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 08/11/18


Assinatura do Secretário (a)

Adnana Matioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011988 EMPENHO: 008283/18 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
Licitação: Nao se Aplica **CURITIBA**

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 36,56 (trinta e seis reais e ****cinquenta e seis ***)
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 36,56

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\$ 36,56 (trinta e seis reais e ****cinquenta e seis ****centavos*****

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

Matinhos, 12 de Novembro de 2018.

23/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:39

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:

22/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004785000000

VALOR TOTAL:

36,56

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: VIACAO GRACIOSA LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.833-0

CONTA : 00.000.024.654-3

=====