



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
006086/18 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

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 2251/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 23.08.18 23.08.18

VALOR ORÇADO 142.000,00 SALDO ANTERIOR 12.173,19 VALOR DO EMPENHO 38,25 SALDO ATUAL 12.134,94

ITEM	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.	38,2500	38,25

CONTRATO REDUZIDA 00619

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 38,25

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036288/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 06/08</p> <p>CHEQUE Nº 00538 NF JOT 4104</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESSUREIRO</p>	<p>EMITIDO 23/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

2346 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 Período Solicitado... 01/07/2018 a 31/07/2018 VENCIMENTO: 01/09/2018

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

Quant.	Discriminacao	Valor
1	MATINHOS -PR a CURITIBA -PR	38.25
1		38.25

RECEBEMOS em 14 de AGOSTO de 2018 a quantia de R\$ 38.25 (TRINTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) em favor de VIACAO GRACIOSA LTDA.

COMISSAO QUASIV 30 AUG

Emp. 6086/18

Prefeitura Municipal de Matinhos

Numero do Processo: 9092/8 /2018
 Requerente: VIACAO GRACIOSA
 Assunto: SOLICITACAO
 Subassunto: GERAL
 Data Protocolo: 15/08/2018 15:23:30
 Consulta Internet: BEQ45EC

Sumula: REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM

15:14
 15:14
 15:14
 15:14
 15:14

Import. a presente em R\$ 38.25 (TRINTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *****

Curitiba, 14 de AGOSTO de 2018

VIACAO GRACIOSA LTDA

[Handwritten Signature]

RECEBEMOS em 14 de AGOSTO de 2018 a quantia de R\$ 38.25 (TRINTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) em favor de VIACAO GRACIOSA LTDA.

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: 27/08/18

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: 27/08/18

Assinatura do Secretário (a)

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

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: 28/07/18

Assinatura do Secretário (a)

SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO
Chefe de departamento administrativo
Decreto Nº 094/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008997 EMPENHO: 006086/18 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: Não se Aplica CURITIBA

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 38,25 (trinta e oito reais e ***vinte e cinco centavos
 OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 38,25

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\$ 38,25 (trinta e oito reais e ***vinte e cinco centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Setembro de 2018.