

# 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  
 000365/19 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

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 115/2019 PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.19 16.01.19

VALOR ORÇADO 155.000,00 SALDO ANTERIOR 100.140,00 VALOR DO EMPENHO 75,22 SALDO ATUAL 100.064,78

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	SV	Ref. a despesas com passagens p/ recambio de pessoas que utilizam da politica publica de assistencia social. OBS-Empresa c/ exclusividade dessa modalidade de servico no municipio.	37,6100	75,22

CONTRATO REDUZIDA 00619

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 75,22

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 07/02/19  
 CHEQUE Nº 0371  
 BANCO 3900  
  
 TESOUREIRO

EMITIDO 16/01/19  
 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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

F A T U R A No. 004121  
 VIACAO GRACIOSA LTDA  
 RUA JOCKEY CLUB, 188  
 Telefone: (041) 213-5511 R. 218  
 Banco...: ITAU - Agencia.: 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... 01/12/2018 a 31/12/2018 VENCIMENTO: 01/02/2019

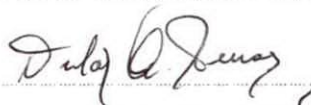
D E V E a VIACAO GRACIOSA LTDA pelo fornecimento de passagens.

Quant.	Discriminacao	Valor
2	MATINHOS -FR a CURITIBA -FR	75.22
2	TOTAL.....	75.22

Importa a presente em R\$ 75.22 (SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Curitiba, 09 de JANEIRO de 2019

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.

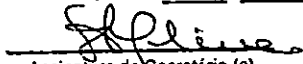
DATA: 30/01/19

  
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: 30/01/19

  
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: 30/01/19

  
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: 000797 EMPENHO: 000365/19 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\$ 75,22 (setenta e cinco reais e \*\*vinte e dois centavo**

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 75,22**

**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\$ 75,22 (setenta e cinco reais e \*\*vinte e dois centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Fevereiro de 2019.

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:19:30

**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:

07/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000318000000

VALOR TOTAL:

75,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: VIACAO GRACIOSA LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.833-0

CONTA : 00.000.024.654-3

=====

Nr. Autenticação: F.309.7F0.699.326.32E