



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.265-000
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
007190/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 GABINETE DO SECRETARIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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 2616/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 24.09.18 24.09.18

VALOR ORÇADO 142.000,00 SALDO ANTERIOR 2.008,94 VALOR DO EMPENHO 450,23 SALDO ATUAL 1.558,71

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 serviço no municipio.	450,2300	450,23

CONTRATO REDUZIDA 00619

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 450,23

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DEREYTTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31/09/18
CHEQUE Nº 0633 dat 4107
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 24/09/18
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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000466 EMPENHO: 007190/18 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 39.53.00 00000

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
Valor da Liquidação: R\$ 450,23 (quatrocentos e cinquenta reais e vinte e tres

centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 450,23

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 de R\$ 450,23 (quatrocentos e cinquenta reais e vinte e tres centavos*****

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

Matinhos, 17 de Janeiro de 2019.

01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:49:05

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:

31/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000181000000

VALOR TOTAL:

450,23

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

CLIENTE: VIACAO GRACIOSA LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.833-0

CONTA : 00.000.024.654-3

=====