

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-81 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
009411/17 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

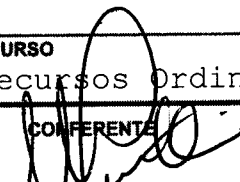
LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 3993/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 20.11.17 20.11.17


VALOR ORÇADO 172.500,00 SALDO ANTERIOR 655,28 VALOR DO EMPENHO 248,67 SALDO ATUAL 406,61


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.a(s) despesa(s) com passagem(ns) para recambio de pessoa(s) que utiliza(m) da Politica Publica de A ssistencia Social. Obs. Empresa c/exclusividade dessa modalidade de servico no municipio.	248,67	248,67


CONTRATO REDUZIDA 00619

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 248,67

CONFERENTE 
IVONE MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/11
CHEQUE Nº 03 874
BANCO 3900
TESOUREIRO 

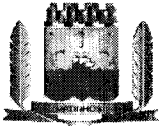
ORDENADOR DA DESPESA 
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

EMITIDO 20/11/17
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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					3993/2017	
Modalidade:						
Requisitante:		Secretaria Municipal de Assistência Social				
Fornecedor:		Viação Graciosa Ltda				
Endereço:		Rua Joquei Clube, 188 - Prado Velho				
Cidade:		Curitiba - Pr				
Fone:						
CNPJ:		78.132.636/0001-84				
Item	Quant	Unid	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total	
1	1	Sv	Referente as despesas com passagens para recâmbio de pessoas que utilizam da Política Pública de Assistência Social. OBS: Empresa com exclusividade dessa modalidade de Serviço no Município	R\$ 248,67	248,67	
2						
3						
4						
				TOTAL:	R\$ 248,67	

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

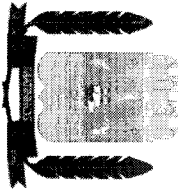
Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

3993/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 733/17
 Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,
 MATINHOS, 16/11/2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

EMPRESA: VIAÇÃO GRACIOSA LTDA
 CNPJ: Nº 78.132.636/0001-84
 ATA REGISTRO DE PREÇOS: 00
 PREGÃO PRESENCIAL: 00
 PROCESSO: Nº 00
 INÍCIO CONTRATO: 00
 VENCIMENTO CONTRATO: 00

A justificativa refere-se aos serviços de passagens, de empresa especializada, para usuários da política pública de assistência social, pois trata-se de um benefício eventual previsto pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS 8742/93).

REFERENTE A MÊS DE MAIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARI	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTA BIL	FÍSICO			CONTAB IL	FÍSICO		
5	Serviços de Passagens Matinhos - Curitiba	0	SRÇ	0	0	0	7	30	0	0	35,52	R\$ 248,64
												R\$ 248,64

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS
 FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 16/11/17

Departamento solicitante
CLAUDIA LOURENÇO
 Diretor Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos
 Decreto nº709/2017

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

Ruy Hauef Reichert
 Prefeito Municipal

F A T U R A No. 004063
 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.B.C. 78.132.636/0001-84
 I.E. 101.71955-37

2346 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 Período Solicitado... 01/10/2017 a 31/10/2017 VENCIMENTO: 01/12/2017

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

Quant.	Discriminacao	Valor
1	CURITIBA - PR a CAIOBA -PR	39,77
5	MATINHOS -PR a CURITIBA -PR	174,43
1	CAIOBA -PR a CURITIBA -PR	34,47
7	TOTAL.....	248,67

Importa a presente em R\$ 248,67 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)*****

Curitiba, 10 de NOVEMBRO de 2017

VIACAO GRACIOSA LTDA





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012848 **EMPENHO:** 009411/17 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\$ 248,67 (duzentos e quarenta e ***oito reais e sessent
a e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 248,67

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\$ 248,67 (duzentos e quarenta e ***oito reais e sessenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

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: 30/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO: 005526000000

VALOR TOTAL: 248,67

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

CLIENTE: VIACAO GRACIOSA LTDA

BANCO : 399 - HSBC

AGÊNCIA : 0.123-0

CONTA : 00.000.091.389-8

=====

Nr. Autenticação: 3.F23.F50.5FD.CA8.7E8