



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8367 / 2021 Ordinário Data: 13/10/2021 Página 1 / 1

Credor: 364 VIACAO GARCIA LTDA
Endereço: Comercial: AV. CELSO GARCIA CID, 1100, - - C.E.P. 86039000 - Londrina - PR
C.N.P.J.: 78.586.674/0001-07 Insc. Est.: ISENT0
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3407-X Conta:3761-3

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Reduzido: 794 F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934 Desdobramento: 72 00 VALE-TRANSPORTE	Tipo de Licitação: Proc. Inexigibilidade Nº Licitação.....: 20/2021 Nº NAD.....: 8135 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 5.255,12	Valor 4.645,00	Saldo Atual 610,12
--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de vale transporte intermunicipal das linhas Marialva/Maringá e Maringá/Mandaguari (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	700,00	UNI	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MARINGÁ/MARIALVA	4,45	3.115,00
2	300,00	UNI	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MARIALVA/MANDAGUARI	5,10	1.530,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.645,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

Credor: VIACAO GARCIA LTDA
C.N.P.J.: 78.586.674/0001-07

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



VIAÇÃO GARCIA

VIACAO GARCIA LTDA

CNPJ: 78.586.674/0001-07

Endereço: AV. CELSO GARCIA CID, 1100

Cidade: LONDRINA/PR

Fone: 43 3373-2000

Agência: 1/33 VALE DE TRANSPORTE/LONDRINA/PR

Inscrição Estadual: 6010263504

Data/Hora Impressão: 10/11/2021 09:30

Recibo de Venda de Vale Transporte

Pedido: 375021

Recibo: 375025

Cliente: 92996

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680

CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

Cidade: MARIALVA/PR

Contato: NOTA DE AUTORIZAÇÃO 8135/2021 FONTE RECURSO 33934

Tipo Contato: Telefone

Retira/Entrega: RETIRA NA AGÊNCIA

Agência Resp.: VALE DE TRANSPORTE/LONDRINA/PR

Data Entrega: 29/10/2021

Tipo Cobrança: VALE TRANSPORTE

Data/Hora Pedido: 19/10/2021 14:01

Duplicata: 0



Valéria Alves

Secretária Mul. de Assistência Social

CPF: 059.270.429-70

Início	Fim	Linha	Itinerário	Qtd.	VI.Unitário	VI. Total	
3753621	3754320	205	MARINGA	MARIALVA	700	4,45	3.115,00
3754321	3754620	336	MANDAGUARI	MARINGA	300	5,10	1.530,00
Total Venda:				1.000		4.645,00	

E para que surtam os efeitos legais, firmamos o presente Recibo

Local: LONDRINA/PR

Data: 20/10/2021

Assinatura Empresa

92996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

----- ✂ -----Anexar ao PCA -----

Comprovante de Entrega de Vale Transporte

Declaro para fins de controle da Empresa: VIACAO GARCIA LTDA, que recebi 1000 vales transportes no valor de R\$ 4.645,00 correspondentes ao Pedido: 375021 - Recibo: 375025 - Data Entrega: 29/10/2021 - Tipo Cobrança: VALE TRANSPORTE - Duplicata: 0.

1/33 VALE DE TRANSPORTE/LONDRINA/PR

92996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA C. _____

☒ INEXIGIBILIDADE

Nº 20-21

DE / /





PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8135 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 06/10/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 364 - VIACAO GARCIA LTDA

CNPJ: 78.586.674/0001-07

Insc. Estadual: ISENT0

ENDEREÇO: AV. CELSO GARCIA CID, 1100,

BAIRRO: Centro **CIDADE:** Londrina - PR

CEP:86.039-000

TELEFONE: E-MAIL:

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2501 SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REC. FEI

Nat. da Despesa: 3.3.90.39.

Desdobramento: 72 VALE-TRANSPORTE

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio N°: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 9.209/2.021

Modalidade: Inexigibilidade

Nº Licitação: 20/2021

Nº Contrato: /

Data Publicação:

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 8.367/2.021

JUSTIFICATIVA: Aquisição de vale transporte intermunicipal das linhas Marialva/Maringá e Maringá/Mandaguari (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Horario de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após liquidação da despesa

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	106481	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MARINGÁ/MARIALVA	UNID	700,00	4,450	3.115,000
2	106482	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MARIALVA/MANDAGUARI	UNID	300,00	5,100	1.530,000

Total: 4.645,00

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 298/2021

Data : 12/11/2021

Conta Creditada VIACAO GARCIA LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3407-X

Conta: 3761-3

Valor Pago: 4.645,00

NºAutenticação: DE71266CB8605912