

# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000430/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESP  
DOT. 27.812.0107.2.037.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 2390

CREADOR 7746-CAPANEMA TRANSPORTES LTDA ME. CPF/CNPJ 03.171.856/0001-18  
ENDEREÇO Rua: Luciano Piuzzi 897 Pinheirópolis FONE (41) 3265-5850 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 121 SOLICITAÇÃO 281/2016 PROC. COMPRA 202 EMISSÃO 21.01.16 VENCIMENTO 27.01.16

VALOR ORÇADO 136.150,00 SALDO ANTERIOR 68.602,94 VALOR DO EMPENHO 1.207,50 SALDO ATUAL 67.395,44

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 350    | KM    | Contratacao de empresa para locacao de onibus com capacidade minima para 46 (quarenta e seis) passageiros sentados, com data de fabricacao nao superior a 05 (cinco) anos, para atender as demandas das Secretarias Municipais.<br>Locacao de de onibus, microonibus e van para atender as Secretarias Municipais. | 3,45           | 1.207,50    |

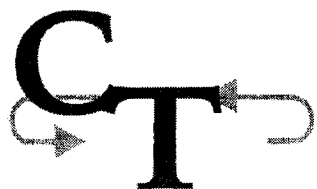
CONTRATO REDUZIDA 02413  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.207,50

|  |   |
|--|---|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                        | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 03/03<br>CHEQUE Nº 03116<br>BANCO 3900<br>TESOUREIRO | EMITIDO 21,01,16<br>LIQUIDAÇÃO / /<br>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: / / NOME/CPF ASSINATURA



# CAPANEMA TURISMO

CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI

CNPJ: 03.171.856/0001-18

ESTRADA GANCHINHO – UMBÁRA, 131.

CURITIBA – PARANÁ

81930-165

(41) 3265-5850

FATURA Nº 012

DATA: 19/02/2016

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Matinhos

CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61

Endereço: Rua Pastor Elias Abraão, 22 - Bairro: Centro.

Município: Matinhos - UF: PR

~~03.171.856/0001-18~~  
*[Handwritten Signature]*  
CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI  
Rua Luciano Pjuzzi, 897 - Térreo  
Pinheirinho - Cep: 81820-010  
Curitiba - PR

| DESCRIÇÃO  | VALOR    |
|--|----------|
| Referente á locação de 01 ônibus de 46 lugares para atender as demandas das secretarias municipais. Referente ao mês de Janeiro com um total de KM: 350 x R\$: 3,45. Com o empenho de Nº: 430/16 | 1,207.50 |
| TOTAL  | 1,207.50 |

Estrada do Ganchinho, 131 - Bairro Umbará - Curitiba - Paraná  
Fone: (41) 3265-5588 / 3265-5850 - CNPJ: 03.171.856/0001-18



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001662      **EMPENHO:** 000430/16      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE  
**Dotação:** 278120107 2 037 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 02413  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

**Credor:** 7746 CAPANEMA TRANSPORTES LTDA ME.

**CNPJ/CPF:** 03.171.856/0001-18  
 Curitiba

**Licitação:** -- Registro de Prec 121

**Objeto da Despesa:** DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.207,50 (um mil duzentos e sete \*\*reais e cinquenta \*\*  
 \*\*centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.207,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 1.207,50 (um mil duzentos e sete \*\*reais e cinquenta \*\*centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2016.