

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
 004129/17 Ordinário Orcamentario

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 10.301.0113.2.049.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3221

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

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 11	SOLICITAÇÃO 1665/2017	PROC. COMPRA 24	EMIÇÃO 01.06.17	01.06.17
VALOR ORÇADO 1.650.000,00	SALDO ANTERIOR 138.803,12	VALOR DO EMPENHO 78.500,00	SALDO ATUAL 60.303,12		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	KM	Contratacao de empresa para locacao de onibus, sem condutor, 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.	4,50	58.500,00
1	5000	KM	Locacao de onibus (tipo Microonibus), sem condutor, com capacidade minima para 27 (vinte e sete) passageiros sentados, com data de fabricacao nao superior a 05 (cinco) anos, para atender as demandas das Secretarias Municipais.	4,00	20.000,00

Fol. 59 R\$ 3.500,00

CONTRATO fat 60 R\$ 31.823,30	REDUZIDA
POSTO DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>06/07</p> <p>00 219 FAT 592</p> <p>3930</p> <p>TESOUFEIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p style="text-align: right;"><i>[Assinatura]</i> EMITENTE</p>
---	---

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 _____

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
004129/17 Ordinario Orcamentario

ORÇAO
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0113.2.049.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3221

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

LICITACAO
Registro de Preco NUMERO 11 SOLICITACAO 1665/2017 PROC. COMPRA 24 EMISSAO 01.06.17 01.06.17

VALOR ORÇADO 1.650.000,00 SALDO ANTERIOR 138.803,12 VALOR DO EMPENHO 78.500,00 SALDO ATUAL 60.303,12

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DE SAUDE		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03260
CONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 78.500,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06-07-17 CHEQUE Nº 08219 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 01/06/17 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 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 59

DATA: 21/06/2017

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Matinhos

CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61

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

Município: MatinhosUF: PR

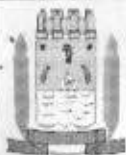
03.171.856/0001-18

CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI - EPP

ESTRADA DO GANCHINHO, Nº 131
CURITIBA - PARANÁ CEP 81.930-165

DESCRIÇÃO	VALOR
Referente à locação de 02 ônibus de 46 lugares para atender as demandas das Secretarias Municipais com um total de KM: 600x R\$: 4,50. Com o empenho de Nº: 004/29/17	2.700,00 ✓
Referente à locação de 01 micro-ônibus de 27 lugares para atender as demandas das Secretarias Municipais com um total de KM: 200x R\$ 4,00. Com o empenho de Nº 004/29/17	800,00 ✓
TOTAL	3500,00 ✓

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: 006656 EMPENHO: 004129/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 03260
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 7746 CAPANEMA TRANSPORTES LTDA ME. **CNPJ/CPF:** 03.171.856/0001-18
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 11

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 3.500,00 (tres mil e quinhentos ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.500,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$3.500,00 (tres mil e quinhentos ****reais*****

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

Matinhos, 04 de Julho de 2017.



CAPANEMA TURISMO

CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI

CNPJ: 03.171.856/0001-18

ESTRADA GANCHINHO - UMBÁRA, 131

CURITIBA - PARANÁ

81930-165

(41) 3265-5850

FATURA Nº 60

DATA: 22/06/2017

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

CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI - EPP

ESTRADA DO GANCHINHO, Nº 131
PINHEIRINHO - CEP 81.930-165
CURITIBA - PR

DESCRIÇÃO	VALOR
Referente à locação de 01 ônibus de 46 lugares para o transporte de pessoas em tratamento de saúde de Matinhos/PR para a cidade de Curitiba/PR e Região Metropolitana. Referente aos meses de abril e maio com um total de KM: 6.703 x R\$: 4,50. Com o empenho de Nº: 4129/2017	30.163,50 ✓
Referente à locação de micro ônibus de 27 lugares para o transporte de pessoas em tratamento de saúde de Matinhos/PR para a cidade de Curitiba/PR e Região Metropolitana. Referente aos meses de abril e maio com um total de KM: 415x R\$: 4,00. Com o empenho de nº 4129/17	1.660,00 ✓
TOTAL	31.823,50

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: 006657 **EMPENHO:** 004129/17 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 03260
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 7746 CAPANEMA TRANSPORTES LTDA ME.

CNPJ/CPF: 03.171.856/0001-18
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 11

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 31.823,50 (trinta e um mil *****oitocentos e vinte e tres ****reais e cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 31.823,50

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 31.823,50 (trinta e um mil *****oitocentos e vinte e tres ****reais e cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 04 de Julho de 2017.