

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003359/17 Ordinario Orcamentario

ORÇAO	2-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROJ	10.301.0113.2.049.3390.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO	Nº CONTA 3221
CREDOR	7746-CAPANEMA TRANSPORTES LTDA ME.		CPF/CNPJ 03.171.856/0001-18
EMPRESA	Rua: Luciano PiuZZi 897 Pinheir		CIDADE Curitiba PR
MODALIDADE	Dispensa por Just	NÚMERO 7	SOLICITAÇÃO 860/2017
		PROC. COMPRA 15	EMISSÃO 28.04.17

VALOR ORÇADO	1.500.000,00	SALDO ANTERIOR	66.406,46	VALOR DO EMPENHO	47.500,00	SALDO ATUAL	18.906,46
--------------	--------------	----------------	-----------	------------------	-----------	-------------	-----------

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.000	hr	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 a demanda da Secretaria;	4,00	16.000,00
2.7000	hr	Locacao de onibus, sem condutor com capacidade minima para 46 passageiros sentados, com data de fabricacao nao superior a 05(cinco)anos, para atender a demanda da Secretaria.	4,50	31.500,00
		→ FD - S1 R\$ 20.768,00 (Rente)		
		→ FD - S2 R\$ 22.311,00		

CONTRATO	2017	REDUZIDA	03260
RECURSO	Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LIQUIDO	47.500,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25/05 CHEQUE Nº 00162 NF SI Pare TESCOUREIRO	EMITIDO 28/04/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

DECLARO(A)MOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A)MOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM. 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO Nº 187/2017 ADM/

MATINHOS, 21 DE JANEIRO DE 2017.

SENHOR PREFEITO

PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS E

MICRO ONIBUS CONFORME O ABAIXO.

EMPRESA: CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI EPP, CNPJ

CNPJ: 03.171.856/0001-18

CONTRATO: 009/2017 - PMM

DISPENSA: 007/2017 - PM

FONTE DE RECURSOS: 303

PROCESSO: 015/2017 - PMM

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERIO DO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
						CONTABIL	FÍSICO			CONTABIL	FÍSICO		
01	Locação de ônibus (tipo microônibus) com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) passageiros sentados, com data de fabricação não superior a 05 (cinco) anos, para atender as demandas das Secretarias Municipais.		8.000	km	8.000	8.000	0	4.000		4.000	4.000	4,00	16.000,00
02	Contratação de empresa para locação de ônibus com capacidade mínima para 46 (quarenta e seis) passageiros sentados, com data de fabricação não superior a 05 (cinco) anos, para atender as demandas das Secretarias Municipais.		14.000	km	14.000	14.000	0	7.000		7.000	7.000	4,50	31.500,00
												VALOR R\$	47.500,00

DEJAIR ALVES DE CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dejair Alves de Camargo
CRC-PR - 044061/0-9

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 21/01/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004687 EMPENHO: 003359/17 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: Dispensa por Jus 7

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 20.768,00 (vinte mil setecentos e ***sessenta e oito reais
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 20.768,00

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\$ 20.768,00 (vinte mil setecentos e *** sessenta e oito reais *****

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

Matinhos, 22 de Maio de 2017.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001727/17 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 7 SOLICITAÇÃO 667/2017 PROC. COMPRA 15 EMISSÃO 24.02.17 24.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500.000,00	169.193,50	47.500,00	121.693,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4000	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	16.000,00 OK
1	7000	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	31.500,00 OK

FD-SL R\$ 47500,00

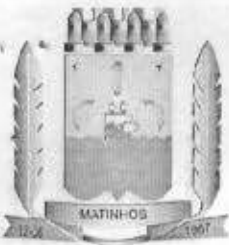
CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 25/05</p> <p>CHEQUE Nº 0162 Pac NFS</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001727/17 Ordinario Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 7 SOLICITAÇÃO 667/2017 PROC. COMPRA 15 EMISSÃO 24.02.17 24.02.17

VALOR ORÇADO 1.500.000,00 SALDO ANTERIOR 169.193,50 VALOR DO EMPENHO 47.500,00 SALDO ATUAL 121.693,50

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

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03260

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 47.500,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO _____	EMITIDO 24/02/17 LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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 51

DATA: 16/05/2017

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 TRANSPORTE 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 ao mês de fevereiro . Com o empenho de Nº: 001727/17 e 003359/17.	36.268,00 ✓
Referente à locação de 01 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 ao mês de fevereiro , Com o empenho de Nº: 001727/17 e 003359/17.	32.000,00 ✓
Emp. 1727/17 - 47.500,00	
Emp. 3359/17 - 20.768,00	
TOTAL	68.268,00

Estrada do Ganchinho, 131 - Bairro Umbará - Curitiba - Paraná

Fone: (41) 3265-5588 / 3265-5850 - CNPJ: 03.171.856/0001-18

26/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:52:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.018.156-0**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**25/05/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002136000000****VALOR TOTAL:****68.268,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CAPANEMA TRANSPORTES LTDA ME.****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.792-3****CONTA : 00.000.037.923-9**

=====

Nr. Autenticação: 7.D16.FF2.AF2.128.5E9