

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
 001328/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3590

CREDOR 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 Registro de Preço NÚMERO 142 SOLICITAÇÃO 544/2017 PROC. COMPRA 263 EMISSÃO 13.02.17 13.02.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 120.132,67 VALOR DO EMPENHO 28.800,00 SALDO ATUAL 91.332,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	2000	KM	Locacao de van com capacidade minima para 15 (quinze) passageiros sentados, com data de fabricacao nao superior a 05 (cinco) anos. SEC.MUN.DE SAUDE Fatura: 46 PB 7.903,20	2,40	28.800,00

CONTRATO 016 REDUZIDA 03613
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 28.800,00

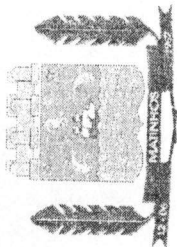
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 16/03
 CHEQUE Nº 0385 ND= 46
 BANCO 3937
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/02/17
 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nºº 0.166/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

DATA

MATINHOS, 08 DE FEVEREIRO DE 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VAN, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI EPP

CNPJ: 03.171.856/0001-18

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 207/2016

PREGÃO PRESENCIAL 142/2016

PROCESSO: 263/2016

INÍCIO CONTRATO: 22/11/2016

VENCIMENTO ATA: 22/11/2016

FONTE DE RECURSO: 303

0030

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Locação de van com capacidade mínima para 15 passageiros	30.000	KM	30.000	0,00	0	12.000	60 dias	0	0	R\$ 2,40	R\$ 28.800,00
											Total	R\$ 28.800,00

Dejair Alves de Camargo
Secretário de Saúde

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 08/10/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

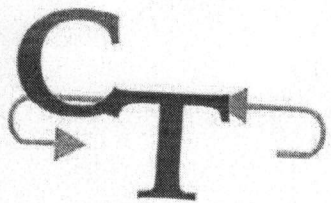
Empenho Nº 166-2017 - LOCAÇÃO VAN P HOSPITAL

Diário de bordo em janeiro 2017

Van JSW 2485

Dia	km inicial	km final	km rodado
20/jan	329936	330342	406
23/jan	330342	330671	329
24/jan	330671	331056	385
25/jan	331056	331530	474
26/jan	331530	332035	505
27/jan	332035	332449	414
30/jan	332449	332870	421
31/jan	332870	333229	359
		Total	3.293

R. Rinaldo



CAPANEMA TURISMO

CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI

CNPJ: 03.171.856/0001-18

ESTRADA GANCHINHO – UMBÁRA, 131

CURITIBA – PARANÁ

81930-165

(41) 3265-5850

FATURA Nº 46

DATA: 24/02/2017

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
RUA HEIRINHO - CEP 81.930-165
CURITIBA - PR

DESCRIÇÃO	VALOR
Referente á locação de 01 van de 15 lugares para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde com um total de KM: 3.293 x R\$: 2,40. Com o empenho de Nº: 001328/17	7.903,20
TOTAL	7.903,20

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: 002078 **EMPENHO:** 001328/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 03613
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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

Licitação: Registro de Prec 142

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 7.903,20 (sete mil novecentos e ****tres reais e vinte *
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.903,20

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\$ 7.903,20 (sete mil novecentos e **** tres reais e vinte ****centavos*****

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

Matinhos, 10 de Marco de 2017.