



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
 000206/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO N° CONTA 3590

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 Registro de Preço NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 83/2018 PROC. COMPRA 24 EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 216.000,00 SALDO ANTERIOR 216.000,00 VALOR DO EMPENHO 13.500,00 SALDO ATUAL 202.500,00

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. Locacao de Onibus e Microonibus para diversas secretarias.	4,5000	13.500,00

CONTRATO REDUZIDA 03613
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 13.500,00

CONFERENTE

 VIVIANE DE JÚNIOR
 CPF: PR 047.434/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21/02/18
 CHEQUE Nº 03 9 N 5 104
 BANCO 3932

 TESSAUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 12/01/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1

 EMITENTE

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

FATURA Nº 104 R\$ 2423,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 122/2018
SOL.EMPENHO83/2018

Fornecedor: 3807 - CAPANEMA TRANSPORTES LTDA - ME
Endereço: RUA LUCIANO PIUZZI, 897 - PINHEIRINHO - CEP 81820-010 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: 32655588 - 32655850 CNPJ: 03.171.856/0001-18

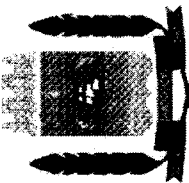
Processo:	24/2017 - Pregão nº 11 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3613 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Locação de Ônibus e Microônibus para diversas secretarias.
Data Homologação	28/03/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	3.000,00	KM	Contratação de empresa para locação de ônibus, sem condutor, 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.		4,50	13.500,00
Valor Total R\$.....							13.500,00

Matinhos, 11/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 12/01/18
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO Nº 34/2018 ADM/

MATINHOS, 09 DE JANEIRO DE 2018.

SENHOR PREFEITO

PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONFORME O ABAIXO.

EMPRESA: CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI EPP, CNPJ
CNPJ: 03.171.856/0001-18
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2017 - PMM.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2017 - PMM
PROCESSO Nº 024/2017 - PMM

Fonde de Recurso - 303

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
						CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
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.		73.000	km	3.000	3.0000	0	3.000		0		4.50	13.500,00
												VALOR R\$	13.500,00

DEJAIR ALVES DE CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: ___/___/___

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



CAPANEMA TURISMO

CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI

CNPJ: 03.171.856/0001-18

ESTRADA GANCHINHO – UMBÁRA, 131

CURITIBA – PARANÁ

81930-165

(41) 3265-5850

03.171.856/0001-18

CAPANEMA TRANSPORTE EIRELI - EPP

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

FATURA Nº 104

DATA: 18/01/2018

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

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, complemento a 2ª quinzena de novembro e o dia 1º de dezembro KM: 543 x R\$: 4,50. Com o empenho de Nº: 000206/18	2.443,50
TOTAL	2.443,50

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: 000169 **EMPENHO:** 000206/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 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

Licitação: Registro de Prec 11 Curitiba

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.443,50 (dois mil quatrocentos e **quarenta e tres reai
s e cinquenta centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 443,50

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\$ 2.443,50 (dois mil quatrocentos e **quarenta e tres reais e cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 18 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:47:24

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:

01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000128000000

VALOR TOTAL:

15.943,50

***** 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: 4.4C1.0B8.056.AA0.BF4