

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
009780/17 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. Rua: Luciano PiuZZi 897 Pinheir	CPF/CNPJ 03.171.856/0001-18	CIDADE Curitiba	PR
ENDEREÇO	PHONE (41)3265-5850		

LICITAÇÃO Registro de Preco	NÚMERO 11	SOLICITAÇÃO 4084/2017	PROC. COMPRA 24	EMISSÃO 30.11.17	30.11.17
--------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 1.835.000,00	SALDO ANTERIOR 9.055,58	VALOR DO EMPENHO 6.286,50	SALDO ATUAL 2.769,08
------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1397	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	6.286,50

CONTRATO	REDUZIDA 03260
----------	-------------------

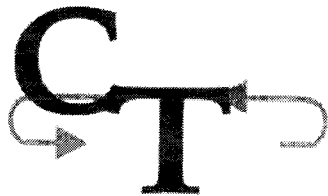
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 6.286,50
--	---------------------------

CONFERENTE VAL MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 24/01/18 CHEQUE Nº 81 por R\$ 6.286,50 BANCO 2932 TESOUREIRO 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 30/11/17 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 96

DATA: 19/12/2017

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

CINHEIRINHO - CEP 81.930-165

CURITIBA - PR

DESCRIÇÃO	VALOR
Referente á 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 a primeira quinzena do mês de novembro com um total de KM: 1062 x R\$: 4,50. Com o empenho de Nº: 8924/17	4.779,00 ✓
Referente á 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 Região Metropolitana. Referente a primeira quinzena do mês de novembro com um total de KM: 1397xR\$ 4,50. Com o empenho de Nº 9780/17 ✓	6.286,50 ✓
TOTAL	11.065,50

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: 014466 **EMPENHO:** 009780/17 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

Licitação: Registro de Prec 11 Curitiba

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 6.286,50 (seis mil duzentos e *****oitenta e seis reais e ***cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.286,50

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\$ 6.286,50 (seis mil duzentos e *****oitenta e seis reais e ***cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 28 de Dezembro 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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 008924/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT: 10.301.0113.2.049.3390.39.99.99 DE MAIS 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: Registro de Preço NÚMERO: 11 SOLICITAÇÃO: 3687/2017 PROC. COMPRA: 24 EMISSÃO: 03.11.17 03.11.17

VALOR ORÇADO: 1.825.000,00 SALDO ANTERIOR: 67.374,32 VALOR DO EMPENHO: 45.000,00 SALDO ATUAL: 22.374,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	0000	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. SEC.MUN.DE SAUDE	4,50	45.000,00

fat. nº 96 em 40.321,00

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 03260

FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO: 45.000,00

CONFERENTE MOISÉS JÚNIOR CRCM 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO: 21/01/18 CHEQUE Nº: 81 Parc fat 96 BANCO: 3930 TESOUREIRO	EMITIDO: 03/11/17 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: _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014465 **EMPENHO:** 008924/17 Estimativa

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

Licitação: Registro de Prec 11 Curitiba

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 4.779,00 (quatro mil setecentos e **setenta e nove reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.779,00

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\$ 4.779,00 (quatro mil setecentos e **setenta e nove reais *****

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2017.

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:25
385003850 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2018
NR. DOCUMENTO	663.792.000.037.923
VALOR TOTAL	11.065,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAPANEMA TRANSPORTES EIRE
AGENCIA: 3792-3 CONTA: 37.923-9

NR. DOCUMENTO 663.850.000.018.156

=====

NR.AUTENTICACAO 7.06D.BBC.C37.725.CDA