

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009902/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 2504

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 Registro de Preço NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 4129/17 PROC. COMPRA 24 EMISSÃO 08.12.17 11.12.17

VALOR ORÇADO 785.000,00 SALDO ANTERIOR 105.423,49 VALOR DO EMPENHO 3.050,00 SALDO ATUAL 102.373,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	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.	4,5000	2.250,00
1	200	KM	Locacao de onibus (tipo Microonibus), sem condutor, com capacidade minima para 27 (vinte sete) passageiros sentados, com data de fabricacao nao superior a 05 (cinco) anos, para atender as demandas das Secretarias Municipais.	4,0000	800,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

MENO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29/01/18
CHEQUE Nº OF 125NF
BANCO 390

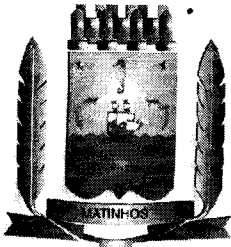
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
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 _____



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009902/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 2504

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 11 SOLICITAÇÃO 4129/17 PROC. COMPRA 24 EMISSÃO 08.12.17 11.12.17

VALOR ORÇADO 785.000,00 SALDO ANTERIOR 105.423,49 VALOR DO EMPENHO 3.050,00 SALDO ATUAL 102.373,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Locacao de Onibus e Microonibus para diversas secretarias.		

CONTRATO REDUZIDA 02541

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.050,00

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO _____
 CHEQUE Nº _____
 BANCO _____

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

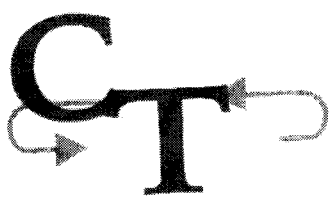
EMITIDO 08 / 12 / 17
 LIQUIDAÇÃO ____ / ____ / ____
 EMITENTE

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 _____

Cadastro: 6 4-0 VIACAO GRACIOSA LTDA
Data de Referencia: 03/01/2018
Ano Divida Sub Par Moeda

Vencimento Inicial: 01/01/1960
Lancamento Vencimento situacao

Inscricao Cadastral:
Vencimento Final: 31/12/9999



CAPANEMA TURISMO

CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI

CNPJ: 03.171.856/0001-18

ESTRADA GANCHINHO - UMBÁRA, 131

CURITIBA - PARANÁ

81930-165

(41) 3265-5850

FATURA Nº 100

DATA: 21/12/2017

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Matinhos

CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61

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

Município: MatinhosUF: PR

03.171.856/0001-18

CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI - EIRELI
ESTRADA DO GANCHINHO Nº 131
PINHEIRINHO - CEP 81930-165
CURITIBA - PR

DESCRIÇÃO	VALOR			
Referente à locação de 01 ônibus de 46 lugares para atender as demandas das Secretarias Municipais com um total de KM: 500x R\$: 4,50. Com o empenho de Nº: 009902/17	2.250,00	Valor	15.054,00	
Referente à locação de 01 micro ônibus de 27 lugares para atender as demandas das secretarias Municipais com um total de KM: 200 x R\$: 4,00. Com o empenho de Nº: 009902/17	800,00	Juros	0,00	
		Multa	0,00	
		Correcao	0,00	
TOTAL	3.050,00	Corrigido	15.054,00	

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: 014537 **EMPENHO:** 009902/17 **Ordinario**

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 02541
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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\$ 3.050,00 (tres mil e cinquenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.050,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 3.050,00 (tres mil e cinquenta reais

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

Matinhos, 21 de Dezembro de 2017.

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:20:26
385003850 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2018
NR. DOCUMENTO	663.792.000.037.923
VALOR TOTAL	3.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002
=====

NR. AUTENTICACAO	9.B8F.DE8.A26.BB6.85D
------------------	-----------------------