

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004130/17 Ordinario Orcamentario

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
10.301.0113.2.049.3390.39.99.99 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3221

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

REGISTRO DE PREÇO Nº 142 SOLICITAÇÃO 1666/2017 PROC. COMPRA 263 EMISSÃO 01.06.17 01.06.17

VALOR ORÇADO 1.650.000,00 SALDO ANTERIOR 84.303,12 VALOR DO EMPENHO 24.000,00 SALDO ATUAL 60.303,12

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	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  Fat. 64 N 8.980,80	2,40	24.000,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03260  
303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 24.000,00

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.4340-2  
TESOURARIA: DATA DE FATO 03/08  
REQUE Nº 03 247 N 64  
TESOUREIRO: 3930  
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 01/06/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE: [Assinatura]

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 64

DATA: 25/07/2017

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 á locação de 01 van de 15 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 junho com um total de KM: 3742 x R\$: 2,40. Com o empenho de Nº: <u>4130/17</u> .	8.980,80
<b>TOTAL</b>	<b>8.980,80</b>

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: 007826      EMPENHO: 004130/17      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:** Registro de Prec 142

**Objeto da Despesa:** DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 8.980,80      (oito mil novecentos e \*\*\*\*oitenta reais e oite  
 nta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 8.980,80**

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\$8.980,80 (oito mil novecentos e \*\*\*\*oitenta reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos,      31      de Julho      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  
004129/17 Ordinário Orcamentario

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
10.301.0113.2.049.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3221

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

Registro de Preço Nº 11 SOLICITAÇÃO 1665/2017 PROC. COMPRA 24 EMISSÃO 01.06.17 01.06.17

VALOR ORÇADO 1.650.000,00 SALDO ANTERIOR 138.803,12 VALOR DO EMPENHO 78.500,00 SALDO ATUAL 60.303,12

QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5000	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	58.500,00
5000	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	20.000,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.43110-2  
TESOURARIA: 03/08  
00 247 N 0 65  
3930  
TESOUREIRO  
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
EMITENTE: Ruy Hauer Reichert

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO  
EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

→ Fat. 65 R\$ 11.119,50



# 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  
004129/17 Ordinario Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 01 FONDO MUNICIPAL DE SAUDE  
10.301.0113.2.049.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3221

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 1665/2017 PROC. COMPRA 24 EMISSÃO 01.06.17 01.06.17

VALOR ORÇADO 1.650.000,00 SALDO ANTERIOR 138.803,12 VALOR DO EMPENHO 78.500,00 SALDO ATUAL 60.303,12

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		SEC.MUN.DE SAUDE		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03260

RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 78.500,00

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO: 03/08/17  
VENCIMENTO Nº 106 27  
BANCO 3930

TESOUPEIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 01/06/17  
LIQUIDAÇÃO 11  
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: 11 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 65

DATA: 25/07/2017

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  
UMBÁRA - 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 ao mês de junho com um total de KM: 2471 x R\$: 4,50. Com o empenho de Nº: <u>4129/17</u>	11.119,50
TOTAL	11.119,50

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: 007825 EMPENHO: 004129/17 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\$ 11.119,50** (onze mil cento e dezenove reais e cinquenta \*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 11.119,50**

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\$ 11.119,50 (onze mil cento e dezenove reais e cinquenta \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 de Julho de 2017.