



# 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  
009931/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 1476

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 4150 PROC. COMPRA 24 EMISSÃO 11.12.17 12.12.17

VALOR ORÇADO 1.057.442,32 SALDO ANTERIOR 2.281,30 VALOR DO EMPENHO 585,00 SALDO ATUAL 1.696,30

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 130    | 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         | 585,00      |

CONTRATO REDUZIDA 01517  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 585,00

CONFERENTE  
  
RUY MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/12  
CHEQUE Nº 03 338  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 11/12/17  
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  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7474/2017  
SOL.EMPENHO4150/2017

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

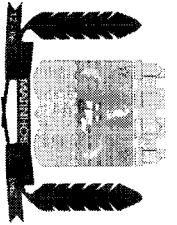
|                        |  |
|------------------------|--|
| Processo:              | 24/2017 - Pregão nº 11 / 2017                              |
| Órgão Solicitante:     | Gabinete do Secretário                                     |
| Dotação Orçamentária:  | 1517 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA 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    | 130,00 | 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     | 585,00 |
| Valor Total R\$..... |      |        |      |  |       |          | 585,00 |

Matinhos, 11/12/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício nº 199/17 -11/12/17  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI EPP  
CNPJ: 03.171.856/0001-18  
ATA 018/17  
PREGÃO PRESENCIAL 011/17  
PROCESSO 024/17  
INÍCIO CONTRATO: 28/03/2017  
VENCIMENTO CONTRATO: 28/03/2018

| ITEM DA LICITAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO  | QUANT. TOTAL | UNID. | ESTOQUE SECRETARIA |        | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO | SALDO    |        | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|-------------------|--|--------------|-------|--------------------|--------|-----------------------|---------|----------|--------|----------------|---------------|
|                   |  |              |       | CONTÁBIL           | FÍSICO |                       |         | CONTÁBIL | FÍSICO |                |               |
| 1                 | Locação de um(01) ônibus com capacidade para 46 passageiros sentados | 73.000       | km    | 20.000             | 12.830 | 130                   | -       | -        | -      | R\$ 4,50       | R\$ 585,00    |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

LEGAIS

DATA: 11/12/17

Departamento Solicitante

Jean Carlos Freire da Silva  
Secretário Municipal de Educação  
Dec. 001/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014319      **EMPENHO:** 009931/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.00.00      DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 01517  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**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\$** 585,00      (quinhentos e oitenta e \*\*\*cinco reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 585,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 585,00 (quinhentos e oitenta e \*\*\*cinco reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Dezembro de 2017.

02/01/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:13:29

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.007.074-2**

=====  
**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**28/12/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**006097000000**

**VALOR TOTAL:**

**585,00**

**\*\*\*\*\* 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: 4.929.A76.8D6.0F2.0B2**