

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001328/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3590

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 142 SOLICITAÇÃO 544/2017 PROC. COMPRA 263 EMISSÃO 13.02.17 13.02.17

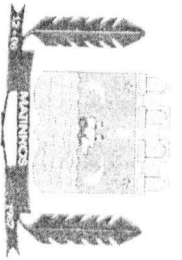
VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 120.132,67 VALOR DO EMPENHO 28.800,00 SALDO ATUAL 91.332,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	2000	KM	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 FD-48 R\$ 15.432,00	2,40	28.800,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03613
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 28.800,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 20/04
 CHEQUE Nº 08 129
 BANCO 3933
 ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 13/02/17
 LIQUIDAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 0.156/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

DATA MATINHOS, 08 DE FEVEREIRO DE 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VAN, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017,
CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI EPP
CNPJ: 03.171.856/0001-18
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 207/2016
PREGÃO PRESENCIAL 142/2016
PROCESSO: 263/2016
INÍCIO CONTRATO: 22/11/2016
VENCIMENTO ATA: 22/11/2017

FONTE DE RECURSO: 303

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Locação de van com capacidade mínima para 15 passageiros	30.000	KM	30.000	0,00	0	12.000	60 dias	0	0	R\$ 2,40	R\$ 28.800,00
Total											R\$ 28.800,00	

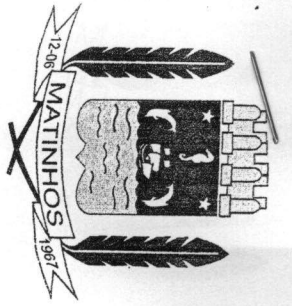
Dejalir Alves de Camargo
Secretaria de Saúde

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 08/10/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Empenho Nº 155-2017 - LOCAÇÃO VAN P HOSPITAL

2590



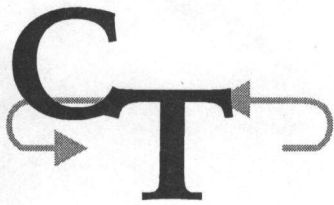
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

DIÁRIO DE BORDO

Veículo Van Placa JSW-2485 Unidade Saída
Mês Fevereiro Ano 2017

Dia	HORA		ODÔMETRO		KM Percorrido	Procedência	Destino	Unidade requisitante	Nome do passageiro transportado	Motorista	Assinatura
	Saída	Chegada	Saída	Chegada							
01	04:00	18:00	333229	333600							<i>Olandino</i>
02	04:00	19:15	333600	333957							<i>Olandino</i>
03	04:00	17:45	333957	334296							<i>Olandino</i>
06	04:00	17:15	334296	334660							<i>Olandino</i>
07	04:00	17:30	334660	335020							<i>Olandino</i>
08	04:00	18:30	335020	335392							<i>Olandino</i>
09	04:00	18:00	335392	335741							<i>Olandino</i>
10	04:00	17:50	335741	336121							<i>Olandino</i>
13	04:00	17:00	336121	336479							<i>Olandino</i>
14	04:00	17:30	336479	336832							<i>Olandino</i>
15	04:00	18:00	336832	337174							<i>Olandino</i>
16	04:00	17:45	337174	337525							<i>Olandino</i>
17	04:00	18:30	337525	337891							<i>Olandino</i>
20	04:00	18:15	337891	338275							<i>Olandino</i>
21	04:00	17:40	338275	338622							<i>Olandino</i>
22	04:00	17:55	338622	338961							<i>Olandino</i>



CAPANEMA TURISMO

CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI

CNPJ: 03.171.856/0001-18

ESTRADA GANCHINHO – UMBÁRA, 131

CURITIBA – PARANÁ

81930-165

(41) 3265-5850

FATURA Nº 48

DATA: 15/03/2017

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 fevereiro com um total de KM: 6430 x R\$: 2,40. Com o empenho de Nº: 1328/17.	15.432,00
TOTAL	15.432,00

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: 003438 **EMPENHO:** 001328/17 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Dotação: 103020113 2 055 339 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
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 142

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 15.432,00 (quinze mil quatrocentos e trinta e dois reais*)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 15.432,00

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\$ 15.432,00 (quinze mil quatrocentos e trinta e dois reais)*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Abril de 2017.