

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006234/13 Global Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0024.1.039.4490.51.01.07 POSTOS DE SAUDE Nº CONTA 1892

CREADOR 181-PONTE ALTA CONSTRUCOES LTDA. CPF/CNPJ 82.682.535/0001-54
ENDEREÇO RUA SAO JOAQUIM 450 JARDIM BOTAFONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 1 SOLICITAÇÃO 2276/2013 PROC. COMPRA 5 EMISSÃO 06.08.13 VENCIMENTO 06.08.13

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 46.913,52 VALOR DO EMPENHO 45.825,24 SALDO ATUAL 1.088,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			arquitetonicos, estruturais, eletricos, hidrossanitarios, telefonico e cronograma fisico e financeiro de execucao elaborado pelo Engenheiro Antonio Lima - CREA RJ - 46.107/D. Construcao de UBS (Unidade Basica de Saude) do Sertaozinho.	45.825,24	45.825,24

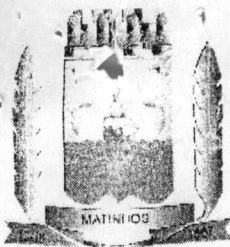
CONTRATO 2013 REDUZIDA 02286
FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LÍQUIDO 45.825,24

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 15/12</p> <p>CHEQUE Nº 987/16</p> <p>BANCO 4054</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 06,08,13</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006234/13 Global Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0024.1.039.4490.51.01.07 POSTOS DE SAUDE Nº CONTA 1892

CREDOR 181-PONTE ALTA CONSTRUCOES LTDA. CPF/CNPJ 82.682.535/0001-54
ENDEREÇO RUA SAO JOAQUIM 450 JARDIM BOTAFONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos Nº 1 SOLICITAÇÃO 2276/2013 PROC. COMPRA 5 EMISSÃO 06.08.13 VENCIMENTO 06.08.13

VALOR ORÇADO 400.000,00 SALDO ANTERIOR 46.913,52 VALOR DO EMPENHO 45.825,24 SALDO ATUAL 1.088,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Contratacao de empresa especializada para construcao de 01 (uma) Unidade Basica de Saude da Familia - Porte 1, UBSF do Sertaozinho, com area de 196,52 m² a ser construida na Rua Bituruna s/no no Bairro Sertaozinho, referente a proposta 10951.061000/1120-01 - Emenda Parlamentar do Deputado Angelo Vanhoni, obedecendo aos padroes regulamentados pelo Ministerio da Saude, conforme Memorial Descritivo 043/2011, planilha orcamentaria, projetos NF 589 RB 11.41343		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>170 MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 15/12/16</p> <p>CHEQUE Nº 01.987/16</p> <p>BANCO 40540</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO <u> / / </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>

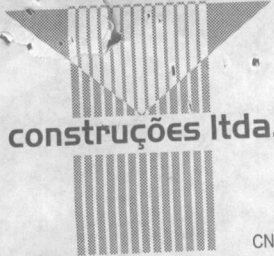
RECIBO

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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF

PONTE ALTA



construções Ltda.

Rua São Joaquim, 450
Jardim Botânico
CEP 80210-330
Curitiba - Paraná

CNPJ 82.682.535/0001-54 / INSC. MUN. 07.02.00449364-8

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "F"

Nº 0589

1ª Via (Branca) - Usuário
2ª Via (Azul) - Contabilidade
3ª Via (Amarela) - Fixa no Bloco

DATA DA EMISSÃO: 13, 11, 14

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDEREÇO: RUA PASTOR GUAS ABRAHÃO, 22
CIDADE: MATINHOS CEP: 83.260-000 ESTADO: _____
INSC. CNPJ: 76.017.466/0001-61 INSC. ESTADUAL: _____
S/ PEDIDO: _____ COND. PAGTO.: 9 ATRES.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL R\$
7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE UMA U.B.S. - SERTÃO ZINHO - CFE CONTRATO Nº 016/2013 RECURSOS DE FUNDO A FUNDO - F.N.S. Nº 109510.61000112001 MATRÍCULA INSS Nº 5122009098/76 EMPENHO Nº 6234/13	
— MATERIAIS (70%) —	7.989,40
— M. OBRA (30%) —	3.424,03
RETENÇÕES:	
- INSS - (11% M. OBRA) = 376,64	
- I.S.S. - (2% M. OBRA) = 68,48	
DEPOSITAR: C.E.F. - AG: 0396 YC: 03000764-0	

PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800 41 15 12 - Rua Alameda Cabral, 184
Centro - Curitiba/PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400



A cidade agradece.

SERGRAF - Serviços Gráficos e Editora Ltda - R. O Brasil Para Cristo, 495 - Fone: 3277-3213
Boqueirão - Curitiba - Paraná - CNPJ 76.759.349/0001-73 - Insc. Est. 101.55736-74
ISS 13 05 0138362-2 Artigo 33 - Decreto 67/81

1 Bloco 50x3 - 551 a 600 - Série "F" - Aut. Fiscal nº 58173 de 31/05/2012

TOTAL DA
NOTA R\$

11.413,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004359 **EMPENHO:** 006234/13 Global

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010024 1 039 449 51.01.07 00000
Projeto/Atividade: CONSTRUCAO DE UBS

Credor: 181 PONTE ALTA CONSTRUCOES LTDA. **CNPJ/CPF:** 82.682.535/0001-54
CURITIBA

Licitação: Tomada de Precos 1

Objeto da Despesa: POSTOS DE SAUDE
Valor da Liquidação: R\$ 9.678,69 (nove mil seiscentos e ****setenta e oito reais e sessenta e nove centavos*****

Retenções:
INSS 319,40
ISS 58,08

Total das Retenções: 377,48
VALOR LIQUIDO: 9.301,21

500 Bloco de Investimentos - Saude

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\$9.678,69 (nove mil seiscentos e ****setenta e oito reais e sessenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 09 de Junho 377,48 de 2015.