

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
 005422/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT 10.301.0113.1.012.4490.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO Nº CONTA 3121

CREDORES 9544-IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS CPF/CNPJ 13.486.362/0001-86
 ENDEREÇO RUA JOSE DOMAKOSKI 407 BIGORRE FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 2167/2017 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 17.07.17 17.07.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 1.056.911,03 | 1.056.911,03 | 1.056.911,03 | 0,00 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1911,03 | SV | | Contratacao de empresa para execucao de remanescente de obra de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) porte 1, referente a proposta 10951061000113002 do Ministerio da Saude, conforme projeto arquitetônico e projetos complementares, que compreendem: Projeto estrutural; projeto elétrico, projeto de logica e tubulacoes telefonicas, projeto hidraulico e sanitario, prevencao de incendio e panico e gases medicinais, com seus respectivos memoriais descritivos elaborados pelo Eng. Marcel Cassandri Romero NF.532 R\$ 34.184,96 | | |

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

| | |
|--|---|
| CONFERENTE VALMIR MENDES JUNIOR ZRCPPR 047.4340-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 24/08 CHEQUE Nº 0010 BANCO 4293 | 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

6 447740



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: 005422/17 Ordinário Orcamentario

ORÇAO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT: 10.301.0113.1.012.4490.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO Nº CONTA: 3121

CREDDOR: 9544-IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICO CPF/CNPJ: 13.486.362/0001-86
 RUA JOSE DOMAKOSKI 407 BIGORRI FONE: CIDAD: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Tomada de Precos NÚMERO: 2 SOLICITAÇÃO: 2167/2017 PROC. COMPRA: 29 EMISSÃO: 17.07.17 17.07.17

VALOR ORÇADO: 1.056.911,03 SALDO ANTERIOR: 1.056.911,03 VALOR DO EMPENHO: 1.056.911,03 SALDO ATUAL: 0,00

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|--------------|
| | | | Farinha - CREA PR: 127502/D, planilha orcamentaria e cronograma fisico e financeiro de execucao elaborado pelo Engenheiro Cesar Augusto Coraiola - Eng. Civil CREA PR 110.847/D. Execucao de remanescente de obra de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) porte 1. SEC.MUN.DE SAUDE | 1,00 | 1.056.911,03 |

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 04780


FONTE DE RECURSO: 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LIQUIDO: 1.056.911,03

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR ORC.PR.MATINHOS-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 29/08 CHEQUE Nº: 03/1 BANCO: 4293 | EMITENTE EMITIDO: 17/07/17 LIQUIDAÇÃO: 1/1 |

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

DATA: 1/1 NOME/CPF: ASSINATURA:

|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | Número da Nota 539 | | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|
| | | Data e Hora de Emissão 08/08/2017 16:40:29 | | |
| | | Código de Verificação UM60Q009 | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Razão Social: | IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | | | |
| CPF / CNPJ: | 13.486.362/0001-86 | Inscrição Municipal: | 07 02 0611442-0 | |
| Endereço: | R. JOSÉ DOMAKOSKI, 000407 - BAIRRO: BIGORRILHO | | Tel.: 41 - 30853653 | |
| Município: | CURITIBA | UF: PR | Email: implanta@implanta.eng.br | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: | Município de Matinhos | | | |
| CPF / CNPJ: | 76.017.466/0001-61 | IMU: | Outro Doc.: | |
| Endereço: | Rua Pastor Elias Abrahão, 22 - BAIRRO: Centro - CEP: 83260000 | | | |
| Município: | Matinhos | UF: PR | Email: secsaudecompras@gmail.com; engenharia@matinhos.pr.gov.br | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| <p>Execução de obras por empreitada global. Execução de remanejamento de uma unidade de pronto atendimento porte 01 - UPA. Obra localizada na Rua da COPEL s/n, entre as Ruas A e B, esquina com a Rua 19 de Dezembro - Balneário Praia Grande - Matinhos. Contrato Nº059/2017. Tomada de Preços Nº002/2017. Matrícula CEI: 51.240.07840/76. Medição 01. Empenho Nº005422/2017 e Empenho Nº005423/2017. Não retenção do INSS devido ao mandado de segurança Nº99.00.10941-4/PR. Valor de Material - R\$20.510,98. Valor Mão de Obra - R\$13.673,98. Dados para depósito: Banco: Bradesco. Agência: 2558-3. Conta Corrente: 14.425-8.</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 32.646,65</p> <p>IR - R\$ 512,77 / ISS RETIDO - R\$ 1.025,54</p> <p style="text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$34.184,96</p> | | | | |
| Código da Atividade | | | | |
| 07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI). | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
| 0,00 | 34.184,96 | 3,00 | 1.025,54 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA. Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA. O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. | | | | |

ISS
R\$ 1.025,54

CEI 512.318.073.877



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008736 EMPENHO: 005422/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 1 012 449 51.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO 04780
Projeto/Atividade: CONSTRUCAO DE UPA

Credor: 9544 IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES **CNPJ/CPF:** 13.486.362/0001-86
 Curitiba

Licitação: Tomada de Precos 2

Objeto da Despesa: OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS E INSTALACOES
Valor da Liquidação: R\$ 34.184,96 (trinta e quatro mil cento e oitenta e quatro r
 eais e noventa e seis centavos*****

Retenções: ISS 1.025,54
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 512,77

Total das Retenções: 1.538,31
VALOR LIQUIDO: 32.646,65

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\$ 34.184,96 (trinta e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos*****

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

Matinhos, 18 de Agosto de 2017. 1.538,31