



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005422/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREADOR 9544-IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICO CPF/CNPJ 13.486.362/0001-86  
ENDEREÇO RUA JOSE DOMAKOSKI 407 BIGORRI 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 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
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 539 R\$ 34.184,96		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

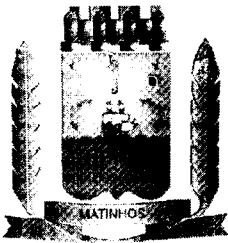
CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVANILDES JUNIOR  
RGCPM 247.434/O-2  
  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/12  
CHEQUE Nº 033 NF 561  
BANCO 4293  
*[Signature]*  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO    /   /     
LIQUIDAÇÃO    /   /     
*[Signature]*  
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

NF 539 R\$ 34.184,96  
NF 561 R\$ 28.200,46



# 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 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 N° CONTA 3121

CREADOR 9544-IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICO CPF/CNPJ 13.486.362/0001-86  
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 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 LÍQUIDO 1.056.911,03

CONFERENTE   
IVO MENDES JÚNIOR  
ORÇ/PR/2017/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/12/17  
CHEQUE Nº 063  
BANCO 4293

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/07/17  
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

CPA: 1/1  
NOME/CPF ASSINATURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**PEDIDO DE EMPENHO Nº 3918/2017  
SOL.EMPENHO2167/2017**

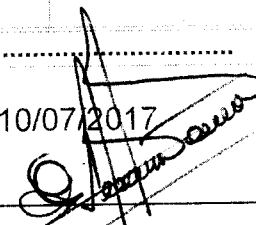
**Fornecedor:** 5526 - IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP  
**Endereço:** RUA JOSÉ DOMAKOSKI, 407 - BIGORRILHO - CEP 80730-140 - Curitiba - PR  
**Fone/Fax:** **CNPJ:** 13.486.362/0001-86

<b>Processo:</b>	29/2017 - Tomada de Preços nº 2 / 2017
<b>Órgão Solicitante:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Dotação Orçamentária:</b>	4780 - OBRAS EM ANDAMENTO
<b>Condição de Pagamento:</b>	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
<b>Local de Entrega:</b>	
<b>Objeto:</b>	Execução de remanescente de obra de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) porte 1.
<b>Data Homologação</b>	23/05/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	1.056.911,03	SVÇ	Contratação de empresa para execução de remanescente de obra de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) porte 1, referente a proposta 10951061000113002 do Ministério da Saúde, conforme projeto arquitetônico e projetos complementares, que compreendem: Projeto estrutural; projeto elétrico, projeto de lógica e tubulações telefônicas, projeto hidráulico e sanitário, prevenção de incêndio e pânico e gases medicinais, com seus respectivos memoriais descritivos elaborados pelo Eng. Marcel Cassandri Romero Farinha - CREA PR: 127502/D, planilha orçamentária e cronograma físico e financeiro de execução elaborado pelo Engenheiro César Augusto Coraiola - Eng. Civil CREA PR 110.847/D.		1,00	1.056.911,03

**Valor Total R\$..... 1.056.911,03**

Matinhos, 10/07/2017

  
 Departamento de Compras  
**GILCEU PEREIRA SOUTELLO**  
 Diretor Geral de Administração  
 Decreto 134/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 539/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

DATA

MATINHOS, 10 DE JULHO DE 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE 01 - UPA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, CONFORME

ABAIXO:

EMPRESA: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP

CNPJ: 13.486.362/0001-86

CONTRATO 059/2017

TOMADA DE PREÇO 002/2017

PROCESSO: 029/2017

INÍCIO ATA: 23/05/2017

VENCIMENTO DA ATA 23/01/2018

FONTE DE RECURSO: 303 Reservas nº 1626 e 1627 - valor R\$ 62.452,68

FONTE DE RECURSO: 500 Reservas nº 822 - valor R\$ 1.056.911,03

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	Contratação de empresa para execução de remanescente de obra de Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	1	SRVÇ	1	1,00	0	1	08 MESES	0	0	R\$ 1.119.363,71	R\$ 1.119.363,71
											Total	R\$ 1.119.363,71

Dejair Alves de Camargo

Secretário Municipal de Saúde

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 10/07/17

Dejair Alves de Camargo  
Secretário Municipal de Saúde

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



DEPARTAMENTO.: 032 UBS PONTA GROSSA

Marlon Henrique Mendes da Silva		-00204	No.Registro: 00204	Data Pgto: 14/09/17 - 09/2017	Tipo: Adiantamento de Salário		
Função: Pedreiro			CBO: 7152-10	Adm: 19/06/2017	Sal.Contratual: 8,23 Hr.Sem: 44,00		
Cód.	Ref.	Proventos	Valor	Cód.	Ref.	Descontos	Valor
0022	40	Adiantamento de Salário	724,24	0504		Arredondamento Anterior	0,23
0024		Arredondamento Atual	0,99				
** Total **			725,23	** Total **			0,23

Sal.Líquido: 725,00

Marlon Henrique Mendes da Silva		-00204	No.Registro: 00204	Data Pgto: 25/09/17 - 09/2017	Tipo: Rescisões		
Função: Pedreiro			CBO: 7152-10	Adm: 19/06/2017	Sal.Contratual: 8,23 Hr.Sem: 44,00		
Cód.	Ref.	Proventos	Valor	Cód.	Ref.	Descontos	Valor
0025	3	13o. Salário	452,65	0504		Arredondamento Anterior	0,99
0036	183,3333	Saldo Salário Quitação	1.508,83	0507	8	I.N.S.S.	120,70
0051	7,50	Férias Proporcionais Indenizadas	452,65	0508	15	Imposto de Renda	108,69
0056	7,50	1/3 Férias Proporcionais Indenizad	150,88	0512		Desc. Adiantamento de Salário	724,24
				0516	8	I.N.S.S. 13o. Salário	36,21
				0520		Líquido Rescisão	1.529,74
				0528		Contribuição Assistencial	27,16
				0913		Desconto café da Manhã não utiliza	17,28
** Total **			2.565,01	** Total **			2.565,01

Base FGTS: 1.508,83      Valor FGTS: 120,70      Base IRRF: 1.388,13      Sal.Contribuição: 1.508,83      Sal.Líquido: 0,00  
 Base FGTS: 452,65      Valor FGTS: 36,21      Base IRRF: 416,44      Sal.Contribuição: 452,65      <-- 13o.Salário

1 x  
 02  
 03  
 04  
 05  
 06  
 07  
 08  
 09  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:02:27

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.018.156-0**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****14/12/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005871000000****VALOR TOTAL:****20.517,63****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPOR****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.559-3****CONTA : 00.000.014.425-8**

=====

**Nr. Autenticação: F.749.EA8.9F5.91B.201**