



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005406/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.056.4490.51.99.04 Construcao de UPA Nº CONTA 5076

CREDOR 9544-IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICO CPF/CNPJ 13.486.362/0001-86  
ENDEREÇO RUA JOSE DOMAKOSKI 407 BIGORRÊ FONE CUIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 1982/2018 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 25.07.18 25.07.18

VALOR ORÇADO 94.921,06 SALDO ANTERIOR 60.188,92 VALOR DO EMPENHO 40.013,50 SALDO ATUAL 20.175,42

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Contratacao de empresa para execucao de remanescente de obra da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA porte 01  5o.TERMO ADITIVO  NF-622 R\$ 27.221,15 NF:630 R\$ 5.651,78	40013,5000	40.013,50

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05504

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 40.013,50

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 13/12/18  
CHEQUE Nº 398 NF 614  
BANCO 3932  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 25/07/18  
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**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012922 EMPENHO: 005406/18 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 056 449 51.00.00 Construcao de UPA 05504  
**Projeto/Atividade:** ACOES DE MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA

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

**Licitação:** Tomada de Precos 2 **Curitiba**

**Objeto da Despesa:** Construcao de UPA OBRAS E INSTALACOES  
**Valor da Liquidação:** R\$ 7.140,57 (sete mil cento e quarenta reais e cinquenta e sete centavos)  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**  
 ISS 214,21  
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 107,10

**Total das Retenções:**  
 321,31  
**VALOR LIQUIDADO:** 19,26

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\$ 7.140,57 (sete mil cento e quarenta reais e cinquenta e sete centavos)  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Dezembro de 2018. 321,31

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

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:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005174000000

VALOR TOTAL:

6.819,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPOR

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.559-3

CONTA : 00.000.014.425-8

=====