



**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  
007739/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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, INCORPORAÇÕES E SERVIÇO CPF/CNPJ 13.486.362/0001-86  
ENDEREÇO RUA JOSE DOMAKOSKI 407 BIGORRI FONE CIDADÉ Curitiba PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 2906/2018 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 16.10.18 16.10.18

VALOR ORÇADO 94.921,06 SALDO ANTERIOR 50.175,42 VALOR DO EMPENHO 45.084,82 SALDO ATUAL 5.090,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Contratacao de empresa para execucao de remanescente de obra de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) porte 1 - 7o TERMO ADITIVO.	45084,8200	45.084,82

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05504  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 45.084,82

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA CERETTI CRG/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Préfeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/12/18</p> <p>CHEQUE Nº 397 NFG45</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16/10/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO</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**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012920 EMPENHO: 007739/18 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\$ 36.873,50 (trinta e seis mil oitocentos e setenta e tres reais e cinquenta centavos)  
**Retenções:**  
 ISS 1.106,20  
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 553,10

**Total das Retenções:**  
 1.659,30  
**VALOR LIQUIDADO:** 214,20

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\$ 36.873,50 (trinta e seis mil oitocentos e setenta e tres reais e cinquenta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

1.659,30  
 Matinhos, 04 de Dezembro de 2018.

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:

005173000000

VALOR TOTAL:

37.517,80

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

CLIENTE: IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPOR

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.559-3

CONTA : 00.000.014.425-8

=====

Nr. Autenticação: 2.4CE.C49.D2E.E71.0CC