

# 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

<b>ÓRGÃO</b> 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>DOT.</b> 10.301.0113.1.012.4490.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO			<b>Nº CONTA</b> 3121
<b>CRÉDOR</b> 9544-IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICO		<b>CPF/CNPJ</b> 13.486.362/0001-86	
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOSE DOMAKOSKI 407 BIGORRÊ		<b>CIDADE</b> Curitiba PR	
<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos		<b>NÚMERO</b> 2	<b>SOLICITAÇÃO</b> 2167/2017
		<b>PROC. COMPRA</b> 29	<b>EMIÇÃO</b> 17.07.17 17.07.17
<b>VALOR ORÇADO</b> 1.056.911,03		<b>SALDO ANTERIOR</b> 1.056.911,03	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.056.911,03
			<b>SALDO ATUAL</b> 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		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

<b>CONFERENTE</b>  IVANDER JUNIOR RG/CPF 447.434/0-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 08/02/18 CHEQUE Nº 03 @ NF576 BANCO 4293 <b>TESOUREIRO</b>	<b>EMITENTE</b>  Klaus
<b>EMITIDO</b> ___/___/___ <b>LIQUIDAÇÃO</b> ___/___/___	

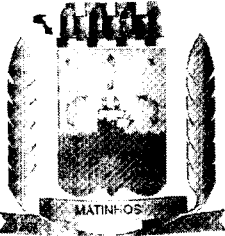
**RECIBO**

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 \_\_\_\_\_

10.301.0113.1.012.4490.51.91.00 1.056.911,03  
 17.07.17 17.07.17 100,46  
 10.301.0113.1.012.4490.51.91.00 1.056.911,03



# 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

CREDOR 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 NUMERO 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

COMPERENTE  IVO MENDES JUNIOR ORCIPR 17/07/17-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 01-02-18 CHEQUE Nº 081 BANCO 4233 TESOUREIRO	EMITIDO 17/07/17 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

CIA: 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

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

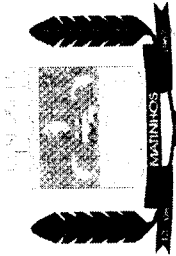
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	1.056.911.03	SVÇ	Contratação de empresa para execução de remanescente de obra de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) porte 1, referente a proposta 10951061000113002 do Ministério da Saúde, conforme projeto arquitetônico e projetos complementares, que 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- DATA MATINHOS, 10 DE JULHO DE 2017

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

**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

**Dejair Alves de Camargo**  
Secretário Municipal de Saúde

**AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
DATA: 10/07/17

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota		
		576		
		Data e Hora de Emissão 25/01/2018 11:35:16		
		Código de Verificação <b>DTQLR301</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.				
<b>CPF / CNPJ:</b> 13.486.362/0001-86		<b>Inscrição Municipal:</b> 07 02 0611442-0		
<b>Endereço:</b> R.JOSÉ DOMAKOSKI, 000407 - BAIRRO: BIGORRILHO		<b>Tel.:</b> 41 - 30853653		
<b>Município:</b> CURITIBA		<b>UF:</b> PR <b>Email:</b> implanta@implanta.eng.br		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> Município de Matinhos				
<b>CPF / CNPJ:</b> 76.017.466/0001-61		<b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b>		
<b>Endereço:</b> Rua Pastor Elias Abrahão, 22 - BAIRRO: Centro - CEP: 83260000				
<b>Município:</b> Matinhos		<b>UF:</b> PR <b>Email:</b> secsaudecompras@gmail.com; engenharia@matinhos.pr.gov.br		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>Execução de obra por empreitada global.  Execução de remanescente de uma unidade de pronto atendimento porte 01 - UPA  Obra localizada na Rua da Copel, S/Nº, entre as Ruas A e B, esquina com a Rua 19 de Dezembro - Balneário Praia Grande - Matinhos.  Contrato N° 059/2017. Tomada de preços N° 002/2017  Matrícula CEI: 51.240.07840/76.  Medição 05  Empenho N° 005422/2017 e Empenho N° 005423/2017  Não retenção do INSS devido ao mandado de segurança N° 99.00.10941-4/PR  Valor Material: R\$ 75.935,73  Valor Mão de obra: R\$ 50.623,82  Dados para depósito:  Banco Bradesco  Agência: 2559-3  Conta Corrente: 14.425-8</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 120.864,38</p> <p>IR - R\$ 1.898,39 / ISS RETIDO - R\$ 3.796,78</p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 126.559,55</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
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	126.559,55	3,00	3.796,78	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  ISS devido fora do município de CURITIBA.  O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p>				



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000538      **EMPENHO:** 005422/17      Ordinario

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 1 012 449 51.91.00      00000  
**Projeto/Atividade:** CONSTRUCAO DE UPA

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

**Licitação:** Tomada de Precos 2

**Objeto da Despesa:** OBRAS EM ANDAMENTO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 126.559,55 (cento e vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**  
 ISS 3.796,78  
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 1.898,39

**Total das Retenções:** 5.695,17  
**VALOR LÍQUIDO:** 120.864,38

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\$ 126.559,55 (cento e vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

5.695,17  
 Matinhos, 25 de Janeiro de 2018.

14/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

9:31:31

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.016.275-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000169000000

VALOR TOTAL:

120.864,38

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

CLIENTE: IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPOR

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.559-3

CONTA : 00.000.014.425-8

=====

Nr. Autenticação: 7.70A.7E7.AE3.7B2.D83