

# 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  
 010055/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 5177

CREDOR 9769-AOK ENGENHARIA, CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ 28.254.470/0001-09  
 ENDEREÇO RUA EISTEIN, SALA 1 254 GUARANI FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 6 SOLICITAÇÃO 4189/17 PROC. COMPRA 183 EMISSÃO 13.12.17 13.12.17

VALOR ORÇADO 23.305,73 SALDO ANTERIOR 23.305,73 VALOR DO EMPENHO 17.749,31 SALDO ATUAL 5.556,42

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Reforma da Unidade Basica de Sau Tabuleiro - Com fornecimento de materiais e mao de obra necessar para a execucao dos servicos solicitados, conforme Memorial Descritivo/Projeto Basico No 047/2017, Cronograma Fisico Financeiro, Planilha Orcamentari assinados pelo Eng. Cezar August Coraiola - CREA- PR 110.487/D, Projeto Hidrossanitario, Isometrico e Projeto Eletrico, assinados pela Eng. Francielle Dranka - CREA-PR 141.024/D e Planta Baixa, Paginacao, Elevaco e Detalhes, assinada pela		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

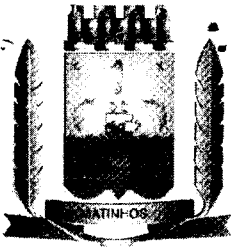
CONFERENTE  
 \_\_\_\_\_  
 VO MENDES JÚNIOR  
 CRM/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRA  
 DATA DE PAGTO 15/02/18  
 CHEQUE Nº 013 1  
 BANCO 4042  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

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

NF. 05 R# 8.648,24



# 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  
010055/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 5177

CREADOR 9769-AOK ENGENHARIA, CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ 28.254.470/0001-09  
 ENDEREÇO RUA EISTEIN, SALA 1 254 GUARANI FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 6 SOLICITAÇÃO 4189/17 PROC. COMPRA 183 EMISSÃO 13.12.17 13.12.17

VALOR ORÇADO 23.305,73 SALDO ANTERIOR 23.305,73 VALOR DO EMPENHO 17.749,31 SALDO ATUAL 5.556,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Arquiteta e Urbanista Monique Ki - CAU A74785-8. Reforma na Unidade Basica de Saude do Tabuleiro.	17749,3100	17.749,31

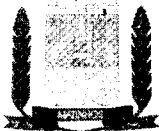
CONTRATO REDUZIDA 05178

FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LÍQUIDO 17.749,31

CONFERENTE  IVONE MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 15-02-18 CHEQUE Nº 034 BANCO 4040 TESOUREIRO	EMITIDO 13/12/17 LIQUIDAÇÃO

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 \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

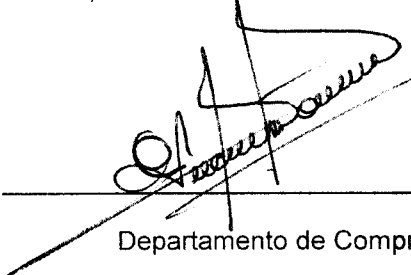
PEDIDO DE EMPENHO Nº 7531/2017  
SOL.EMPENHO4189/2017

Fornecedor: 5745 - AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA  
Endereço: RUA EISTEIN, SALA 1, 254 - GUARANI - CEP 83408-040 - Colombo - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 28.254.470/0001-09

Processo:	183/2017 - Tomada de Preços nº 6 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	5178 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Reforma na Unidade Básica de Saúde do Tabuleiro.
Data Homologação	23/11/17


Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	1,00	SVÇ	Reforma da Unidade Básica de Saúde Tabuleiro - Com fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução dos serviços solicitados, conforme Memorial Descritivo/Projeto Básico Nº 047/2017, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária, assinados pelo Eng. Cezar Augusto Coraiola - CREA- PR 110.487/D, Projeto Hidrossanitário, Isométrico e Projeto Elétrico, assinados pela Eng. Francielle Dranka - CREA- PR 141.024/D e Planta Baixa, Paginação, Elevações e Detalhes, assinada pela Arquiteta e Urbanista Monique Kist - CAU A74785-8.		17.749,31	17.749,31
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>17.749,31</b>

Matinhos, 13/12/2017




Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

<b>AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME</b> <b>CNPJ:</b> 28.254.470/0001-09 RUA EINSTEIN, 254 - SALA 01 CEP: 83408-040 - Bairro: GUARANI Município: COLOMBO - PR Email: contato@autenticacontabil.com.br <b>Insc. Municipal:</b> 39516	Número da NFS-e <b>5</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade <b>0175130012206516</b>	
	Data Emissão <b>24/01/2018</b>	Hora Emissão <b>19:26:35</b>

Razão Social Município De Matinhos		CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	Número 22	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 83260-000	Cidade - Estado MATINHOS - PR

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>702</b>	1,00	UN	8.648,2100	7963	2.00 %	TIRF	8.648,21	0,00	172,96

**Descrição do Serviço:** Execução de Reforma em UBS - Tabuleiro - Demolições e retiradas, fundação e estrutura, alvenaria e revestimento, instalações hidráulicas e acessórios e esquadrias

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto
8.648,21	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	172,96	0,00
IR 0,00	INSS 302,69	CSLL 0,00	COFINS 0,00
			PIS 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - 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).

Legenda do local da prestação do serviço

7963 - MATINHOS - PR

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 739/2017 de 21/09/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/02/2018.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 1.163,18 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 342,47 (3.96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2017

CONTRATO N.º 129/2017

DADOS BANCÁRIOS:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG. 2974 - OP. 003 - C/C 2151-9

*Empreitada*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000805      **EMPENHO:** 010055/17      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 050 339 39.16.00      00000  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

**Credor:** 9769 AOK ENGENHARIA, CONSTRUCAO E LIMPEZ      **CNPJ/CPF:** 28.254.470/0001-09  
 Colombo

**Licitação:** Tomada de Precos 6

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B

**Valor da Liquidação:** R\$ 8.648,21 (oito mil seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos)

<b>Retenções:</b>	CONTRIBUICAO AO RGPS	302,69
	ISS	172,96

**Total das Retenções:** 475,65  
**VALOR LIQUIDO:** 8.172,56

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\$ 8.648,21 (oito mil seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos)

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

Matinhos,      25      de Janeiro      de 2018.

26/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:58:42

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.014.382-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

15/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000236000000

VALOR TOTAL:

8.172,56

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

CLIENTE: AOK ENGENHARIA CONSTRUCAO E L

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 2.974-0

CONTA : 00.000.002.151-9

=====

Nr. Autenticação: 7.0D8 408.A6 1.515.8FC