

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	
Nº CONTA 3121	
CREDOR 9544-IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICO	CPF/CNPJ 13.486.362/0001-86
ENDEREÇO RUA JOSE DOMAKOSKI 407 BIGORRI	CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Tomada de Precos	FONE
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 IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 647.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 07/06/18 CHEQUE Nº 677 NF 607 BANCO 4293 TESOUREIRO	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> EMITENTE

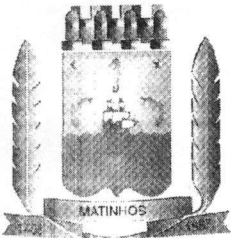
RECIBO

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 318 R\$ 333.470,49 NF. 576 R\$ 126.559,55
 NF. 361 R\$ 118.100,46 NF. 591 R\$ 101.543,61
 NF. 364 R\$ 55.063,78 NF. 598 R\$ 102.220,10



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 Nº CONTA 3121

CREADOR 9544-IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICO CPF/CNPJ 13.486.362/0001-86
 PJA 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
			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 CRC/PR 617.124/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 07-06-18 CHEQUE Nº 07677 BANCO 4293 TESOUREIRO	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

FMA: 1/1

NOME/CPF ASSINATURA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		607	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 22/05/2018 15:23:11	
				Código de Verificação IJ5SD70N
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.			
CPF / CNPJ:	13.486.362/0001-86	Inscrição Municipal:	07 02 0611442-0	
Endereço:	R.JOSÉ DOMAKOSKI, 000407 - BAIRRO: BIGORRILHO		Tel.: 41 - 30853653	
Município:	CURITIBA	UF: PR	Email: implanta@implanta.eng.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	Município de Matinhos			
CPF / CNPJ:	76.017.466/0001-61	IMU:	Outro Doc.:	
Endereço:	Rua Pastor Elias Abrahão, 22 - BAIRRO: Centro - CEP: 83260000			
Município:	Matinhos	UF: PR	Email: secsaudecompras@gmail.com; engenharia@matinhos.pr.gov.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<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/N°, 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 08 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\$98.412,36 Valor Mão de obra: R\$ 65.608,25 Dados para depósito: Banco Bradesco Agência: 2559-3 Conta Corrente: 14.425-8</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 156.639,70</p> <p>IR - R\$ 2.460,30 / ISS RETIDO - R\$ 4.920,61</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 164.020,61				
Código da Atividade				
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	164.020,61	3,00	4.920,61	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<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: 005402 EMPENHO: 005422/17 Ordinário

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\$ 164.020,61 (cento e sessenta e quatro mil e vinte reais e sessenta e um centavos)
Retenções:
 ISS 4.920,61
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 2.460,30

Total das Retenções: 7.380,91
VALOR LIQUIDANDO: 156.639,70

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\$ 164.020,61 (cento e sessenta e quatro mil e vinte reais e sessenta e um centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Junho de 2018. 7.380,91