

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-21 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
005409/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3590

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 1 SOLICITAÇÃO 1991/2018 PROC. COMPRA 28 EMISSÃO 25.07.18 25.07.18

VALOR ORÇADO 216.000,00 SALDO ANTERIOR 157.481,91 VALOR DO EMPENHO 34.307,96 SALDO ATUAL 123.173,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Reforma do balcao de atendimento de emergencia e construcao de muro, do Hospital Nossa Sra dos Navegantes. SEC.MUN.DE SAUDE	34307,9600	34.307,96

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03602
FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 34.307,96

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 12/10/18
CHEQUE Nº 00304 NF26
BANCO 3930
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 25/07/18
LIQUIDAÇÃO 11
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF: 26 6411509,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO

1ª MEDIÇÃO - PLANILHA GERAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR REFORMA DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E CONSTRUÇÃO DE MURO, DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

CONTRATANTE:- PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR
CONTRATADA:- AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME

CONTRATO Nº 041/2017 - PMM
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017 – PMM
PROCESSO Nº 039/2017 – PMM

Nos termos do Contrato Prestação de Serviços que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR** e a empresa **AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME**, CNPJ Nº 28.254.470/0001-09, com sede na Rua Einstein, n.º 254, bairro Guarani, cidade de Colombo, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Rafael Anderson Nascimento De RG 8.746.513-6 e CPF 046.640.819-60, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR REFORMA DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E CONSTRUÇÃO DE MURO, DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES**, atestamos que conferimos a medição dos serviços prestados pela empresa e estes estão de acordo conforme tabela anexa apresentada pela CONTRATADA.

1ª MEDIÇÃO	=	R\$ 19.537,21
SALDO	=	R\$ 4.462,30

TOTAL A RECEBER 1ª MEDIÇÃO = R\$ 19.537,21


Matinhos, 03 de outubro de 2018.


FRANCIELLE DRANKA
ENGENHEIRA CIVIL - PMM
CREA-141.024/D


JAIR DE BORBA ROSA
SECRETÁRIO DE OBRAS - PMM


OTHON LUIZ DE PAULA
FISCAL DE CONTRATO - PMM


SR. RAFAEL ANDERSON NASCIMENTO
REPRESENTANTE LEGAL
RG 8.746.513-61 e CPF 046.640.819-60

AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME CNPJ: 28.254.470/0001-09 RUA EINSTEIN, 254 - SALA 01 CEP: 83408-040 - Bairro: GUARANI Município: COLOMBO - PR Email: contato@autenticacontabil.com.br Insc. Municipal: 39516	Número da NFS-e 26	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0175130015192809	
	Data Emissão 02/10/2018	Hora Emissão 22:11:15

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	1,00	UN	19.537,2100	7963	2.92 %	TIRF	19.537,21	0,00	570,49

Descrição do Serviço: FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURO NO HOSPITAL NAVEGANTES

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
19.537,21	SIMPLES NACIONAL	570,49	0,00	19.537,21	
IR 0,00	INSS 683,80	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: 20/11/2018.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 2.627,75 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 773,67 (3.96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2018

CONTRATO N.º 040/2018

NOTA DE EMPENHO N.º 005409/2018

MEDIÇÃO N.º 01

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

Atesto que os: () Materiais (X) Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 03/10/18 *Francielle Duarte*

Assinatura do Secretário

Atesto que os: () Materiais (X) Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 03/10/18 *Olton Luiz de Paula*

Assinatura do Secretário

Atesto que os: () Materiais (X) Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 03/10/18 *[Assinatura]*

Assinatura do Secretário

Ofício – Solicitação de medição

Matinhos, 02/10/2018.

Assunto: 1.ª Medição

Contrato nº 040/2018 – Tomada de Preços Nº 001/2018

Contratada: AOK Engenharia, Construção e Limpeza Ltda - ME

Objeto: REFORMA DO BALCÃO DE ATENDIMENTO E CONSTRUÇÃO DO MURO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

Senhores(as):

Solicitamos a medição dos serviços executados conforme planilha em anexo.



Rafael Anderson Nascimento

Sócio/Engenheiro Civil

RG: 8.746.513-6

Prefeitura Municipal de Matinhos

Numero do Processo:011394/10/2018

Requerente:AOK ENGENHARIA CONSTRUCAO E LIMPEZ

Assunto: SOLICITACAO

Subassunto:GERAL

Data Protocolo:02/10/2018 15:04:24

Consulta Internet:Q5FEWG7



Sumula:REF 1a MEDICAO

BALCÃO DE ATENDIMENTO DA EMERGENCIA DO HOSPITAL E MURO

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
5.4	COTAÇÃO	MERCADO	GAVETEIRO (4 GAVETAS)	unid	1,00	R\$ 448,09	R\$ 448,09
5.5	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1.50 X 0.60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	unid	6,57	R\$ 351,41	R\$ 2.308,78
5.6	SINAPI	74229/001	DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO. ESP = 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4. ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO. EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	1,62	R\$ 402,89	R\$ 652,67
5.7	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL. DE MESA. 1/2" OU 3/4". PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	unid	2,00	R\$ 55,68	R\$ 111,37
5.8	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA DE CORRER DE ACRÍLICO	unid	1,00	R\$ 260,70	R\$ 260,70
6 MURO							
6.1	SINAPI	84152	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	m³	7,39	R\$ 282,03	R\$ 2.084,22
6.2	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	7,39	R\$ 17,48	R\$ 129,20
6.3	SINAPI	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	m²	15,00	R\$ 64,70	R\$ 970,55
6.4	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	37,00	R\$ 7,39	R\$ 273,41
6.5	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	145,64	R\$ 5,71	R\$ 831,76
6.7	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	191,40	R\$ 6,28	R\$ 1.202,25
6.8	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	191,40	R\$ 20,72	R\$ 3.965,39
7 ADITIVO QUANTITATIVO							
7.1	SINAPI	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	m²	23,23	R\$ 64,70	R\$ 1.502,98
7.2	SINAPI	84152	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	m³	0,53	R\$ 282,03	R\$ 149,48
8 ADITIVO QUALITATIVO							
8.1	SINAPI	COMPOSIÇÃO 1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X29CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M²	95,70	R\$ 63,38	R\$ 6.065,47
8.2	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	1,45	R\$ 428,31	R\$ 621,05

1ª Medição	
0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00
0%	R\$ 0,00

100%	R\$ 2.084,22
100%	R\$ 129,20
100%	R\$ 970,55
100%	R\$ 273,41
100%	R\$ 831,76
100%	R\$ 1.202,25
100%	R\$ 3.965,39

TOTAL C/ BDI R\$ 11.159,00


100%	R\$ 1.773,52
100%	R\$ 176,38

100%	R\$ 5.831,01
100%	R\$ 597,30

TOTAL R\$ 8.378,21

TOTAL MEDIÇÃO R\$ 19.537,21

Matinhos, 02 de outubro de 2018


Rafael Anderson Nascimento
CREA-PR 112678/D



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010488 EMPENHO: 005409/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03602
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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

Licitação: Tomada de Precos 1

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 19.537,21 (dezenove mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos)

Retenções: ISS 570,49

Total das Retenções:
 570,49
VALOR LÍQUIDO: 19.66,72

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\$ 19.537,21 (dezenove mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos) *****

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

570,49
 Matinhos, 08 de Outubro de 2018.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:43

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:

11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004080000000

VALOR TOTAL:

18.966,72

***** 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: 3.31D.1AD.AE5.FCB.FB1