

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 ORÇAMENTARIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.1.012.4490.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO

CREDOR 9544-IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS CPF/CNPJ 13.486.362/0001-86
 ENDEREÇO RUA JOSE DOMAKOSKI 407 BIGORRINI 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
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: 631 R\$ 517.524,22

CONTRATO NF: 613 R\$ 35.524,50 REDUZIDA

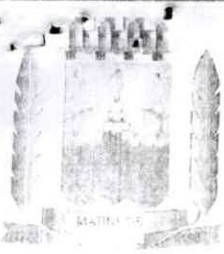
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 25/10/18
 CHEQUE Nº 03/9 NF 631
 BANCO 4293
 TCSU DEBITO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO
 LIQUIDAÇÃO
 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEREMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS), PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO
 EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.1.012.4490.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO Nº CONTA

CREDOR 9544-IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICO CPF/CNPJ 13.486.362/0001-86
 RUA JOSE DOMAKOSKI 407 BIGORRÊ FONE 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 UNITARIO	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

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 117.191/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 25/10/18 CHEQUE Nº 039 BANCO 4293 TESOUREIRO	EMITIDO 17/07/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
631
Data e Hora de Emissão
19/09/2018 17:01:31
Código de Verificação
MUBGU204

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
CPF / CNPJ: 13.486.362/0001-86 **Inscrição Municipal:** 07 02 0611442-0
Endereço: R.JOSE 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

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 Nº 059/2017. Tomada de preços Nº 002/2017
Matrícula CEI: 51.240.07840/76.
Medição 11
Empenho Nº 005422/2017 e Empenho Nº 005423/2017
Não retenção do INSS devido ao mandado de segurança Nº 99.00.10941-4/PR
Valor Material: R\$ 31.054,66
Valor Mão de obra: R\$ 20.703,11
Dados para depósito:
Banco Bradesco
Agência: 2559-3
Conta Corrente: 14 425-8

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 49.428,68

IR - R\$ 776,36 / ISS RETIDO - R\$ 1.552,73

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 51.757,77

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	51.757,77	3,00	1.552,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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.

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

De interesse do órgão:

Em: 28/09/18

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão:

Em: 27/09/2018

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão:

Em: 27/09/2018

Assinatura do Secretário

Othon Luiz de Paula



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia LTDA EPP
RUA DA COPEL ,SN
Matinhos - PR - 83.260-000
BALNEARIO PRAIA
(41) 30853654

2 - VENCIMENTO
(Uso Exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 51.240.07840/76

6 - VALOR INSS 1.463,55

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 265,55

10 - ATM / MULTA E JUROS 108,59

11 - TOTAL 1.837,69

Para recolhimento no prazo (05/09/2018)
UPA MATINHOS

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP



MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia LTDA EPP
RUA DA COPEL ,SN
Matinhos - PR - 83.260-000
BALNEARIO PRAIA
(41) 30853654

2 - VENCIMENTO
(Uso Exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 51.240.07840/76

6 - VALOR INSS 1.463,55

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 265,55

10 - ATM / MULTA E JUROS 108,59

11 - TOTAL 1.837,69

Para recolhimento no prazo (05/09/2018)
UPA MATINHOS

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via Contribuinte



Bradesco

Net Empresa


Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 404.077.286.628.827.896 | Autenticação Bancária:003745153979203

Conta de débito: Agência: 2559 | Conta: 14425-8 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS | CNPJ: 013.486.362/0001-86

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
	04. COMPETÊNCIA	07/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO Implanta Constr. Inc. Serv. de Eng Ltda (041) 30853653 Rua da Copel, S/N	05. IDENTIFICADOR	512400784076
	06. VALOR DO INSS	R\$ 1.463,55
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 265,55
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 108,59
	11. TOTAL	R\$ 1.837,69

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 05/09/2018, sob o n.de protocolo 5162208.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

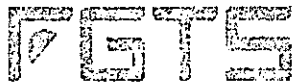
yB2KjhIE zJ9puo4@ GQkjW3bD Jc47hy8t b7SmDS2I cU7ZHMWY *RLXfj7O IJ5qBfPb
 2NRrP?in B3Raqb@5 yb@yNX1n cmfK7Nqb Z8sKewvi Jon*wojP PmB?9g84 4JT3F32E
 umn#aazX ptJ42Fag Xa9nOwiJ Sab2?ymw iSepw*3* aLQZ@f#i 52592807 06365673

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2018 - 16:34:03

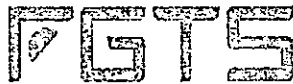
01-RAZÃO SOCIAL/NOME IMPLANTA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SER				02-DDD/TELEFONE (0041)30853654
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.645,86	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.486.362/0001-86	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 851,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 851,66
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858500000088 516601801804 807619200810 348636200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2018 - 16:34:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IMPLANTA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SER				02-DDD/TELEFONE (0041)30853654
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.645,86	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.486.362/0001-86	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 851,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 851,66
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

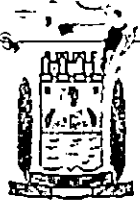
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858500000088 516601801804 807619200810 348636200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



		Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/08/2018 Nº Controle: 317.396.090.321.839.436 Autenticação Bancária: 020.373.179	
Bradesco Net Empresa			
Conta de débito: Agência: 2559 Conta: 14425-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS CNPJ: 013.486.362/0001-86			
Código de barras: 8585000008-8 51660180180-4 80761920081-0 34863620001-2 Empresa / Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 813486362 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0180 Competência: 07/2018 Data de validade: 07/08/2018 Data de débito: 07/08/2018 Valor do pagamento: R\$ 851,66			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS, junto à Agência 2559, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.</p>			
Autenticação			
zjLwodN* 5L9eD2Wd 8B990K#R vS@FBhVs hKcQtq8E POGZJRMx TZtoTujJ @bpz#3GS JRMZRYh BYs2H43N xfeOynAE 4VDh98GS HKkvaxjf byFk6bc6 dwQ7VC2k hZH9nYs M824z9PF zGSmhQTJ yMQfxEHH NRehE@#Z 3mA55#ye 6TgTxwA5 00500728 00810051			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010987 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 CONSTRUÇOES, INCORPORACOES **CNPJ/CPF:** 13.486.362/0001-86
 Curitiba

Licitação: Tomada de Precos 2

Objeto da Despesa: OBRAS EM ANDAMENTO
Valor da Liquidação: R\$ 51.757,77 (cinquenta e um mil *****setecentos e cinquenta e **sete reais e setenta e sete centavos*****

Retenções:
 ISS 1.552,73
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 776,36

Total das Retenções:
 2.329,09
VALOR LIQUIDO: 28,68

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\$ 51.757,77 (cinquenta e um mil *****setecentos e cinquenta e **sete reais e setenta e sete centavos*****

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

2.329,09

Matinhos, 19 de Outubro de 2018.

26/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:32:05

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:**25/10/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004265000000****VALOR TOTAL:****49.428,68********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPOR****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.559-3****CONTA : 00.000.014.425-8**