



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005422/17 Ordinário 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 CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICO		CPF/CNPJ 13.486.362/0001-86	
ENDERECO RUA JOSE DOMAKOSKI 407 BIGORRI		CIDADE Curitiba PR	
LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 2	SOLICITAÇÃO 2167/2017	PROC. COMPRA 29
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		
					⇒ NF. 620 R\$ 32.922,86

CONTRATO NF: 613 R\$ 35.524,50	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVONE MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRIA DATA DE PAGTO 05/09/18 CHEQUE Nº 09/8 NF620 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\$ 313.100,00

NF 364 R\$ 117.100,46

NF 365 R\$ 15.060,38

NF 576 R\$ 126.559,55

NF 591 R\$ 101.543,61

NF 590 R\$ 101.720,10



# 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 Ordinário 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  
RUA JOSE DOMAKOSKI 407 BIGORRI FONE CIDADDE 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 LIQUIDO 1.056.911,03

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR ORCIPR 17/0310-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 06-09-18 CHEQUE Nº 038 BANCO 4293 	EMITIDO 17/07/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 

### 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota 620			
	Data e Hora de Emissão 03/08/2018 17:54:07			
	Código de Verificação 6QXU8COY			
<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>				
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 10 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\$ 19.753,72 Valor Mão de obra: R\$ 13.169,14 Dados para depósito: Banco Bradesco Agência: 2559-3 Conta Corrente: 14.425-8  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 31.441,34  IR - R\$ 493,84 / ISS RETIDO - R\$ 987,68				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$32.922,86</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).				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	32.922,86	3,00	987,68	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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: 04/09/2018

Ofthor Louiz de Paula

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: 24/08/2018

[Assinatura]

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: 23/08/18

[Assinatura]

Assinatura de  
Claudio Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008999 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

**Licitação:** Tomada de Precos 2      Curitiba

**Objeto da Despesa:** OBRAS EM ANDAMENTO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 32.922,86 (trinta e dois mil \*\*\*\*\*novecentos e vinte e dois \*\*reais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

ISS	987,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	493,84

**Total das Retenções:** 1.481,52  
**VALOR LIQUIDO:** 41,34

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\$ 32.922,86 (trinta e dois mil \*\*\*\*\*novecentos e vinte e dois \*\*reais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*

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

1.481,52  
 Matinhos, 03 de Setembro de 2018.