



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
004079/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.056.4490.51.99.04 Construcao de UPA Nº CONTA 5076

CRÉDOR 9544-IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICO CPF/CNPJ 13.486.362/0001-86
ENDEREÇO RUA JOSE DOMAKOSKI 407 BIGORRE FONE Curitiba PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 1503/2018 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 08.06.18 08.06.18

VALOR ORÇADO 94.921,06 SALDO ANTERIOR 94.921,06 VALOR DO EMPENHO 34.732,14 SALDO ATUAL 60.188,92

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | sv | Contratacao de empresa para execucao de remanescente de obra da UNIDADE DE PRONTO A TENDIMENTO-UPA, Porte 01. 3o.TERMO ADITIVO | 34732,1400 | 34.732,14 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05504

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 34.732,14

| | |
|--|--|
| CONFERENTE ALBERTINA MARIA BERETTI CRC/PR-016286/O-0 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRA DATA DE PAGTO 06/09/18 CHEQUE Nº 03260 NF 621 BANCO 3930 TESOUREIRO | EMITIDO 08/06/18 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

EM: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

NF. 611 R\$ 21.543,08
DNF. 621 R\$ 6.448,15



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

| | |
|------------------------|---------------------|
| Número da Nota | 621 |
| Data e Hora de Emissão | 03/08/2018 17:58:49 |
| Código de Verificação | UFE32305 |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.
CPF / CNPJ: 13.486.362/0001-86 **Inscrição Municipal:** 07 02 061:1442-0
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

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.
 Termo aditivo 02
 Empenho N° 004079/2018
 Não retenção do INSS devido ao mandado de segurança N° 99.00.10941-4/PR
 Valor Material: R\$ 3.868,89
 Valor Mão de obra: R\$ 2.579,26
 Dados para depósito:
 Banco Bradesco
 Agência: 2559-3
 Conta Corrente: 14.425-8

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6.157,99

IR - R\$ 96,72 / ISS RETIDO - R\$ 193,44

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 6.448,15**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 | 6.448,15 | 3,00 | 193,44 | 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.

A. de 00. s 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: Osborn Luiz de Paula Se

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 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: 20/08/18
Assinatura de Secretário
Claudir 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: 009001 EMPENHO: 004079/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 056 449 51.00.00 Construcao de UPA 05504
Projeto/Atividade: ACOES DE MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA

Credor: 9544 IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES **CNPJ/CPF:** 13.486.362/0001-86

Licitação: Tomada de Precos 2 **Curitiba**

Objeto da Despesa: Construcao de UPA **OBRAS E INSTALACOES**
Valor da Liquidação: R\$ 6.448,15 (seis mil quatrocentos e **quarenta e oito reais e quinze centavos*****

Retenções:
 ISS 193,44
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 96,72

Total das Retenções:
 290,16
VALOR LIQUIDO: 6.157,99

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\$ 6.448,15 (seis mil quatrocentos e **quarenta e oito reais e quinze centavos*****

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

290,16
 Matinhos, 03 de Setembro de 2018.