



# 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  
 007739/18 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

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

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 2906/2018 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 16.10.18 16.10.18

VALOR ORÇADO 94.921,06 SALDO ANTERIOR 50.175,42 VALOR DO EMPENHO 45.084,82 SALDO ATUAL 5.090,60

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Contratacao de empresa para execucao de remanescente de obra de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) porte 1 - 7o TERMO ADITIVO.	45084,8200	45.084,82

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05504  
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 45.084,82

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 ORÇ.FR-026286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 30/31/011  
 CHEQUE Nº 03 14 NF  
 BANCO 3933  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/10/18  
 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. 645 R\$ 36.873,50



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000070 EMPENHO: 007739/18 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 056 449 51.99.04 00000

**Projeto/Atividade:** ACOES DE MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA

**Credor:** 9544 IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES **CNPJ/CPF:** 13.486.362/0001-86  
**Licitação:** Tomada de Precos 2 Curitiba

**Objeto da Despesa:**

**Valor da Liquidação:** R\$ 8.211,32 (oito mil duzentos e onze reais e trinta e dois centavos) \*\*\*\*\*  
 Construção de UPA

**Retenções:**  
 ISS 246,33  
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 123,16

**Total das Retenções:**  
 369,49  
**VALOR LIQUIDADO:** 41,83

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\$ 8.211,32 (oito mil duzentos e onze reais e trinta e dois centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Janeiro de 2019. 369,49

01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:43:35

**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:

31/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000157000000

VALOR TOTAL:

7.841,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPOR

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.559-3

CONTA : 00.000.014.425-8

=====