

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

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 CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICO CPF/CNPJ 13.486.362/0001-86
RUA JOSE DOMAKOSKI 407 BIGORRI FONE CIDADE Curitiba PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Tomada de Precos Nº 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 eletrico, 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 <i>NF 539 R\$ 34.184,96</i>		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

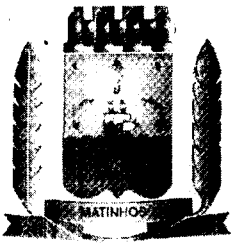
CONFERENTE *[Signature]*
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 47.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]*
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/12
CHEQUE Nº 1034 NF 564 (Parcial)
BANCO 4293
EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /
TESOUREIRO *[Signature]* EMITENTE *[Signature]*

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 315 R\$ 333.140,49
NF 361 R\$ 22.100,46
NF 364 R\$ 35.063,78*



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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 005422/17 Ordinario 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

CREDORES 9544-IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS CPF/CNPJ 13.486.362/0001-86
 RUA JOSE DOMAKOSKI 407 BIGORRE FONE CIDADIA Curitiba PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos Nº 2 SOLICITAÇÃO 2167/2017 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 17.07.17 17.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.056.911,03	1.056.911,03	1.056.911,03	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 IVS MERTES JUNIOR ORCPR 17/01/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 28-12-17 CHEQUE Nº 034 BANCO 4293 TESOUREIRO	EMITIDO 17/07/17 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

FM: 1/1

 NOME/CPF

 ASSINATURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**PEDIDO DE EMPENHO Nº 3918/2017
SOL.EMPENHO2167/2017**

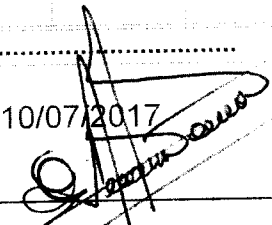
Fornecedor: 5526 - IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP
Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI, 407 - BIGORRILHO - CEP 80730-140 - Curitiba - PR
Fone/Fax: **CNPJ:** 13.486.362/0001-86

Processo:	29/2017 - Tomada de Preços nº 2 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	4780 - OBRAS EM ANDAMENTO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Execução de remanescente de obra de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) porte 1.
Data Homologação	23/05/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	1.056.911,03	SVÇ	Contratação de empresa para execução de remanescente de obra de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) porte 1, referente a proposta 10951061000113002 do Ministério da Saúde, conforme projeto arquitetônico e projetos complementares, que compreendem: Projeto estrutural; projeto elétrico, projeto de lógica e tubulações telefônicas, projeto hidráulico e sanitário, prevenção de incêndio e pânico e gases medicinais, com seus respectivos memoriais descritivos elaborados pelo Eng. Marcel Cassandri Romero Farinha - CREA PR: 127502/D, planilha orçamentária e cronograma físico e financeiro de execução elaborado pelo Engenheiro César Augusto Coraiola - Eng. Civil CREA PR 110.847/D.		1,00	1.056.911,03

Valor Total R\$..... 1.056.911,03

Matinhos, 10/07/2017


 Departamento de Compras
GILCEU PEREIRA SOUTELLO
 Diretor Geral de Administração
 Decreto 134/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 539/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

DATA

MATINHOS, 10 DE JULHO DE 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE 01 - UPA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, CONFORME

ABAIXO:

EMPRESA: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP
CNPJ: 13.486.362/0001-86

CONTRATO 059/2017

TOMADA DE PREÇO 002/2017

PROCESSO: 029/2017

INÍCIO ATA: 23/05/2017

VENCIMENTO DA ATA 23/01/2018

FONTE DE RECURSO: 303 Reservas nº 1626 e 1627 - valor R\$ 62.452,68

FONTE DE RECURSO: 500 Reservas nº 822 - valor R\$ 1.056.911,03

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Contratação de empresa para execução de remanescente de obra de Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	1	SRVÇ	1	1,00	0	1	08 MESES	0	0	R\$ 1.119.363,71	R\$ 1.119.363,71
											Total	R\$ 1.119.363,71

Dejair Alves de Camargo
Secretário Municipal de Saúde

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 10/07/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Dejair Alves de Camargo
Secretário Municipal de Saúde



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014259 **EMPENHO:** 005422/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 1 012 449 51.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO 04780
Projeto/Atividade: CONSTRUCAO DE UPA

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

Licitação: Tomada de Precos 2

Objeto da Despesa: OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS E INSTALACOES
Valor da Liquidação: R\$ 55.063,78 (cinquenta e cinco mil e sessenta e tres reais e setenta e oito centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 55.063,78

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\$ 55.063,78 (cinquenta e cinco mil e sessenta e tres reais e setenta e oito centavos

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

Matinhos, 21 de Dezembro de 2017.

02/01/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:28:19

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:

28/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

006146000000

VALOR TOTAL:

55.063,78

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPOR

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.559-3

CONTA : 00.000.014.425-8

=====

Nr. Autenticação: E.EBE.19B.A9F.75C.441