

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
005423/17 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 3120

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

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 2168/2017 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 17.07.17 17.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	280.000,00	62.452,68	217.547,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	52,68	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		

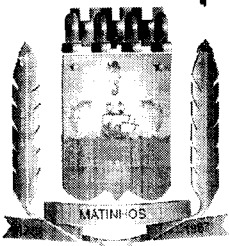
CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE VOMENDES JUNIOR SRE/PRM/7.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 28/12 CHEQUE Nº 00423 fac NF 564 BANCO 3932 TESOUREIRO	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ 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



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
 005423/17 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 3120

CREADOR 9544-IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇO CPF/CNPJ 13.486.362/0001-86
 ENDEREÇO RUA JOSE DOMAKOSKI 407 BIGORRI FONE CIDADÉ Curitiba PR

LICITAÇÃO Tomada de Preços NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO 2168/2017 PROC. COMPRA 29 EMISSÃO 17.07.17 17.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	280.000,00	62.452,68	217.547,32

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. SEC.MUN.DE SAUDE	1,00	62.452,68

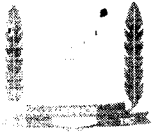
CONTRATO 2017 REDUZIDA 04782

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 62.452,68

CONFERENTE M. MENDES JÚNIOR CRC PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28-12-14 CHEQUE Nº 03.423 BANCO 393 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

EM: 1/1 _____ ASSINATURA _____
 NOME/CPF



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

**PEDIDO DE EMPENHO Nº 3919/2017
SOL.EMPENHO2168/2017**

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:	4782 - 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	62.452,68	SVC	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	62.452,68

Valor Total R\$..... 62.452,68

Matinhos, 10/07/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

GILCEU PEREIRA SOUTELLO
Diretor Geral de Administração
Decreto 134/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MATINHOS, 10 DE JULHO DE 2017

DATA

Ofício Nº 539/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

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

Dejair Alves de Camargo
 Secretário Municipal de Saúde

Dejair Alves de Camargo
 Secretário Municipal de Saúde

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014258 **EMPENHO:** 005423/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 1 012 449 51.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO 04782
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 OBRAS E INSTALACOES
Valor da Liquidação: R\$ 62.452,68 (sessenta e dois mil ****quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos*****

Retenções:
ISS 3.525,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 1.762,74

Total das Retenções: 5.288,23

VALOR LIQUIDO: 57.164,45

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\$ 62.452,68 (sessenta e dois mil ****quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos*****

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

5.288,23
Matinhos, 21 de Dezembro de 2017.

02/01/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:19:31

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:

28/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

006147000000

VALOR TOTAL:

57.164,45

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

CLIENTE: IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPOR

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.559-3

CONTA : 00.000.014.425-8
=====

Nr. Autenticação: 2.A71.5EB.76D.AAB.409