

# 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: 006066/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT: 12.361.0108.2.029.4490.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS Nº CONTA: 1849

CREDORES: 9598-WALTER EDUARDO FONSECA - ME CPF/CNPJ: 05.443.063/0001-36  
RUA DEPUTADO CARNEIRO DE CAMPOS, 41 - 9626 0414 Curitiba PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO: Tomada de Precos NÚMERO: 3 SOLICITAÇÃO: 2387/2017 PROC COMPRA: 31 EMISSÃO: 04.08.17 04.08.17

VALOR ORÇADO: 200.000,00 SALDO ANTERIOR: 172.424,73 VALOR DO EMPENHO: 50.935,39 SALDO ATUAL: 121.489,34


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Construcao de piso da quadra poliesportiva da Escola Municipal Luiz Carlos dos Santos. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA LUIZ C. DOS SANTOS  NF 10 nº 45.23973	50.935,39	50.935,39

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 01850  
FONTE DE RECURSO: 104-258 Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 50.935,39

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO: 05/10 CHEQUE Nº: 00229 NF 10 BANCO: 3950  TESOUREIRO	EMITIDO: 04/08/17 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

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 10										
	Data e Hora de Emissão 30/09/2017 22:55:13										
	Código de Verificação <b>F4TAS009</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p> <b>Razão Social:</b> WALTER EDUARDO FONSECA - ME  <b>CPF / CNPJ:</b> 05.443.063/0001-36      <b>Inscrição Municipal:</b> 07 01 0652921-0  <b>Endereço:</b> R.DEPUTADO CARNEIRO DE CAMPOS, 000036 - BAIRRO: HUGO LANGE      <b>Tel.:</b> 41 - 35275870  <b>Município:</b> CURITIBA      <b>UF:</b> PR      <b>Email:</b> juarez@jjassis.com.br                 </p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p> <b>Nome/Razão Social:</b> PREFEITURA MUNICIPAL 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: 03260000  <b>Município:</b> Matinhos      <b>UF:</b> PR      <b>Email:</b> </p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARLOS DOS SANTOS EM MATINHOS - PR, CONFORME CONTRATO 077/2017 - PROCESSO Nº 031/2017 E EMPENHO Nº 006366/2017.</p> <p>BASE DE CÁLCULO: MÃO DE OBRA R\$ 14.432,50 MATERIAIS R\$ 26803,23</p> <p>RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1436/2013 DESONERAÇÃO (INSS) 3,50% S/MÃO DE OBRA R\$ 505,13 ENCARGOS ISS 5,0% S/MÃO DE OBRAS R\$ 721,92 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>DADOS PARA DEPOSITO: BANCO ITAU - AGENCIA Nº 3894 - CONTA CORRENTE Nº 36503-4 - CNPJ Nº 05.443.063/0001-36</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 41.235,73</p>											
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$41.235,73</b></p>											
<p>Código da Atividade 07 - 01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">41.235,73</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	41.235,73	0,00	0,00	0,00	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	41.235,73	0,00	0,00	0,00							
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.</p>											

INSS - 505,13

ISS - 721,92



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010537 EMPENHO: 006066/17 Global**

**Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu**  
**Dotação: 123610108 2 029 449 51.00.00 ESCOLAS/COLEGIOS 01850**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**Credor: 9598 WALTER EDUARDO FONSECA - ME CNPJ/CPF: 05.443.063/0001-36**  
**Curitiba**

**Licitação: Tomada de Precos 3**

**Objeto da Despesa: ESCOLAS/COLEGIOS OBRAS E INSTALACOES**  
**Valor da Liquidação: R\$ 41.235,73 (quarenta e um mil \*\*\*\*\*duzentos e trinta e**  
**cinco \*\*reais e setenta e tres centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções: INSS 505,13**  
**ISS 721,62**

**Total das Retenções:**  
**1.226,75**  
**VALOR LIQUIDO: 40.008,98**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 41.235,73 (quarenta e um mil \*\*\*\*\*duzentos e trinta e cinco \*\*reais e setenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
**\*\*\*\*\***

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

1.226,75

Matinhos, 02 de Outubro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004528000000

VALOR TOTAL:

40.008,98

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

CLIENTE: WALTER EDUARDO FONSECA - ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.036.503-4

=====

Nr. Autenticação: 9.CAD.06C.5E5.664.ECB