

# 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  
002176/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.1.005.4490.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS Nº CONTA 4649

CREADOR 9753-OKAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP CPF/CNPJ 07.092.681/0001-04  
ENDEREÇO RUA ANTONIO GERONASSO 178 BOA V FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos Nº 4 SOLICITAÇÃO 842/2018 PROC. COMPRA 133 EMISSÃO 29.03.18 29.03.18

VALOR ORÇADO 1.134.177,10 SALDO ANTERIOR 1.134.177,10 VALOR DO EMPENHO 44.955,11 SALDO ATUAL 1.089.221,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Reforma e ampliacao da Escola Mun.Caetana Paranhos,cfe.Memo rial Descritivo:0039/17,pran-cha planta baixa,planta de de talamento de madeiramento de telhado,planta de implantacao planta de demolicoes e retira das,planta de paginacao de pi e planta de cortes e eleva coes,cronograma fisico finan- ceiro e planilha orcamentaria elaborada pelo Eng.Cesar Au - gusto Coraiola-PMM-CREA/PR 11 0847/D.  1o.ADITIVO DO CONTRATO	44955,1100	44.955,11

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05427  
FONTE DE RECURSO 104-25ª sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 44.955,11

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/04/18</p> <p>CHEQUE Nº 0089 NF 212</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 29/03/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>


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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

NF-210 RA 34.903,18

NF-212 RA 5.541,13

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		212	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão 17/04/2018 17:52:04	
Código de Verificação <b>BW5A350V</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	OKAL CONSTRUCAO CIVILLTDA			
<b>CPF / CNPJ:</b>	07.092.681/0001-04	<b>Inscrição Municipal:</b>	07 02 0484124-6	
<b>Endereço:</b>	R.ANTONIO GERONASSO, 000178 LJ 01 - BAIRRO: BOA VISTA			
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> adv.mmagalhaes@gmail.com
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<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 abraham, 22 - BAIRRO: centro - CEP: 83260000			
<b>Município:</b>	Matinhos	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>Número do contrato: 124/2017 - PMM          Processo nº 133/2017 - PMM          Nota de empenho: 002176/18          CEI: 51.241.64477/73</p> <p>Referente a segunda medição do primeiro aditivo da reforma e ampliação da escola Municipal Profa. Caetana Paranhos</p> <p>Referente a material - (60%) - R\$ 3.330,68          Referente a mão de obra - (40%) - R\$ 2.220,45</p> <p>(INSS retido 11% sobre mão de obra de R\$ 2.220,45</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.240,28</p> <p>ISS RETIDO - R\$ 66,61 / INSS - R\$ 244,24</p> <p style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 5.551,13</b></p>				
<b>Código da Atividade</b>				
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).				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
3.330,68	2.220,45	3,00	66,61	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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.				



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003397 EMPENHO: 002176/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU  
**Dotação:** 123610108 1 005 449 51.00.00 ESCOLAS/COLEGIOS 05427  
**Projeto/Atividade:** CONSTRUCAO/REFORMAS DE ESCOLAS

**Credor:** 9753 OKAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 07.092.681/0001-04  
 CURITIBA

**Licitação:** Tomada de Precos 4

**Objeto da Despesa:** ESCOLAS/COLEGIOS OBRAS E INSTALACOES  
**Valor da Liquidação:** R\$ 5.551,13 (cinco mil quinhentos e \*\*\*cinquenta e um reais e treze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** CONTRIBUICAO AO RGPS 244,24  
 ISS 66,61

**Total das Retenções:**  
 310,85  
**VALOR LIQUIDO:** 5.240,28

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\$ 5.551,13 (cinco mil quinhentos e \*\*\*cinquenta e um reais e treze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Abril de 2018. 310,85