

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: 009450/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT: 12.361.0108.1.003.4490.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS Nº CONTA: 1587

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

LICITAÇÃO: Tomada de Precos Nº: 4 SOLICITAÇÃO: 4011/2017 PROC. COMPRA: 133 EMISSÃO: 22.11.17 22.11.17

VALOR ORÇADO: 845.430,70 SALDO ANTERIOR: 494.315,01 VALOR DO EMPENHO: 325.965,24 SALDO ATUAL: 168.349,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Reforma e ampliacao da Escola Municipal Professora Caetana Paranhos, conforme memorial descritivo 0039/2017, prancha planta baixa, planta de detalhamento de madeiramento de telhado, planta de implantacao, planta de demolicoes e retiradas planta de paginacao de piso e planta de cortes e elevacoes, cronograma fisico financeiro e planilha orcamentaria elaborada pelo Engenheiro Cesar Augusto Coraiola - Eng. Civil - PMM- CRE PR110847/D. SEC. EDUC/ESCOLA CAETANA PARANHOS	R\$ 84.042,04 NF 198 325.965,24	325.965,24

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 01588
 FONTE DE RECURSO: 103-5% Sobre Transferencias Constitucionais TOTAL LÍQUIDO: 325.965,24

CONFERENTE:
 VITOR MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA: 09/08/18
 DATA DE PAGTO: 09.18. Pare. NF 227
 CHEQUE Nº: 3920
 BANCO: 3920

TESOUREIRO: _____

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 22/11/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1

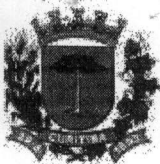
EMITENTE:

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 _____

NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

NF. 206 R\$ 29.297,60
 NF. 204 R\$ 58.853,22
 NF. 217 R\$ 46.292,34
 NF. 227 R\$ 51.169,01

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 227			
	Data e Hora de Emissão 30/07/2018 09:27:44			
	Código de Verificação PPVW2600			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: OKAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA CPF / CNPJ: 07.092.681/0001-04 Inscrição Municipal: 07 02 0484124-6 Endereço: R.ANTONIO GERONASSO, 000178 LJ 01 - BAIRRO: BOA VISTA Tel.: 41 - 32567474 Município: CURITIBA UF: PR Email: adv.mmagalhaes@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: prefeitura municipal de matinhos CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 IMU: Outro Doc.: Endereço: rua pastor elias abraham, 22 - BAIRRO: centro - CEP: 83260000 Município: Matinhos UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Número do contrato - 124/2017 - PMM Processo 133/2017 - PMM Nota de empenho - 009450/17 CEI 51.241.64477/73 Referente a sexta medição (final) da reforma e ampliação da escola municipal Caetana Paranhos Referente a material (60%) - 30.701,41 Referente a mão de obra (40%) - 20.467,60 INSS 11% sobre mão de obra de R\$ 20.467,60 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 48.303,56 ISS RETIDO - R\$ 614,02 / INSS - R\$ 2.251,43				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$51.169,01				
Código da Atividade				
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).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
30.701,41	20.467,60	3,00	614,02	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
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.				

original aguardando a liberação do valor final, após a CNF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007800 EMPENHO: 009450/17 Global

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

Dotação: 123610108 1 003 449 51.01.05 00000

Projeto/Atividade: CONSTRUCAO 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

Valor da Liquidação: R\$

51.169,01

(cinquenta e um mil cento e sessenta e nove ***

reais e um centavo*****

Retenções:

CONTRIBUICAO AO RGPS

2.251,43

ISS

614,02

Total das Retenções:

2.865,45

VALOR LIQUIDO: 48.303,56

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

Analizando 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\$ **51.169,01** (cinquenta e um mil cento e sessenta e nove ***reais e um centavo*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

2.865,45

Matinhos, 02 de Agosto de 2018.