



# 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 NÚMERO: 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 UNITÁRIO	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:   
 J.V. MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRA: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: 30/08/18  
 CHEQUE Nº: 19 final NF 227  
 BANCO: 3920  
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: 22/11/17  
 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: \_\_\_\_\_

NF. 206 R\$ 21.297,60 NF. 217 R\$ 46.292,34  
 NF. 227 R\$ 51.169,01



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/07/2018 - 17:02:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OKAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0041)32567474
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.001,89	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.092.681/0001-04	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.920,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.920,15
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018\*\*

858600000195 201501801805 707618200802 709268100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/07/2018 - 17:02:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OKAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0041)32567474
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.001,89	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.092.681/0001-04	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.920,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.920,15
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018\*\*

07.092.681/0001-04

Okal Construção Civil Ltda





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

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 CIVILLTDA  
**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\$)	Alíquota (%)	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.

Atesto que os: ( ) Materiais (x) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 30/07/18

*Francielle Diniz*

Assinatura do Secretário

Atesto que os: ( ) Materiais (x) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 30/07/2018

*Othon Luiz de Paula*

Assinatura do Secretário

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 01/08/18

*[Handwritten signature]*

Assinatura do Secretário



**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  
**Licitação:** Tomada de Precos 4      CURITIBA

**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

**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\$ 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.

10/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:46:29

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.073-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/08/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003439000000

VALOR TOTAL:

32.596,24

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

CLIENTE: OKAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 3.127-0

CONTA : 00.000.012.189-4

=====