

# 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

ÓRGÃO 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 NÚMERO 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

ITEI	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

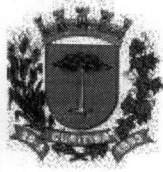
CONTRATO 2017 REDUZIDA 05427  
FONTE DE RECURSO 104-25a sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 44.955,11

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20/06/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 053 NF 218</p> <p>BANCO 39</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 29/03/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>    </u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
---	--

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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NF. 210 R\$ 34.903,18  
NF. 212 R\$ 5.551,13



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

Número da Nota 218
Data e Hora de Emissão 07/06/2018 11:34:05
Código de Verificação 5YPQ6D0Y

**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**

Numero do contrato: 124/2017 - PMM  
 Numero do processo: 133/2017 -PMM  
 Nota de empenho: 002176/18  
 CEI: 51.241.64477/3

Referente a terceira medição do primeiro aditivo da reforma e ampliação da escola municipal Profa. Caetana Paranhos

Referente a material (60%) - R\$ 2.700,48  
 Referente a mão de obra (40%) - R\$ 1.800,32  
 INSS 11% sobre mão de obra de R\$ 1.800,32

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.248,77

ISS RETIDO - R\$ 54,00 / INSS - R\$ 198,03

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.500,80**

**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
2.700,48	1.800,32	3,00	54,00	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.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005718      **EMPENHO:** 002176/18      **Ordinario**

**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

<b>Objeto da Despesa:</b>	ESCOLAS/COLEGIOS	OBRAS E INSTALACOES
<b>Valor da Liquidação:</b>	R\$ 4.500,80	(quatro mil e quinhentos **reais e oitenta ****
	**centavos*****	*****
<b>Retenções:</b>	CONTRIBUICAO AO RGPS	198,03
	ISS	54,00

**Total das Retenções:**  
252,03  
**VALOR LIQUIDO:** 4.248,77

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\$ 4.500,80 (quatro mil e quinhentos \*\* reais e oitenta \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      18      de Junho      252,03      de 2018.