



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

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

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 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	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 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 15/03/18 CHEQUE Nº 006 NF 204 BANCO 3920 TESOUREIRO	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

11-204 R\$ 58.000,00

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 204			
	Data e Hora de Emissão 08/03/2018 12:08:04			
	Código de Verificação 2E8QC60Q			
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 - 142/2017 - PMM Processo nº 133/2017 - PMM Nota de empenho - 009450/17 Referente a terceira medição da reforma e ampliação da Escola Municipal Professora Caetana Paranhos Referente a material (60%) - R\$ 35.311,93 Referente a mão de obra (40%) - R\$ 23.541,29 (INSS retido 11% sobre mão de obra de R\$ 23.541,29) Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 55.557,45 ISS RETIDO - R\$ 706,23 / INSS - R\$ 2.589,54				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 58.853,22				
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
35.311,93	23.541,29	3,00	706,23	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: 001855 **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\$ 58.853,22 (cinquenta e oito mil *****oitocentos e cinquen
ta e tres reais e vinte e dois centavos*****

Retenções: CONTRIBUICAO AO RGPS 2.589,54
ISS 706,23

Total das Retenções:
3.295,77
VALOR LIQUIDO: 55.557,45

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 é R\$ 58.853,22 (cinquenta e oito mil *****oitocentos e cinquenta e tres reais e vinte e dois centavos*****

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

3.295,77
Matinhos, 12 de Marco de 2018.

20/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:28:38

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: 15/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000644000000

VALOR TOTAL: 55.557,45

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: OKAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA - E

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 3.127-0

CONTA : 00.000.012.189-4
=====

Nr. Autenticação: 3.2F7.8CF.03D.DD8.80F