



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10710 / 2022 Ordinário Data: 29/12/2022 Página 1 / 1

Credor: 108548 GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
Endereço: Comercial: RUA PIONEIRO JOSÉ FAVOTTO FILHO, 175 -- C.E.P. 87035618 - Maringá - PR  
C.N.P.J.: 16.575.350/0001-16 Insc. Est.:  
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 3294- Conta: 130138-1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO<br>Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO<br>Prog. Trabalho: 12.365.0010.1.055. Construção, ampliação e/ ou reforma de Centros Municipais de Educaç<br>Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES<br>Reduzido: 147<br>F. de Recurso: 1501 RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS - EXERCÍCIO CORR 1501<br>Desdobramento: 01 05 ESCOLAS/COLÉGIOS | Tipo de Licitação:<br>Tomada de Preço<br>Nº Licitação.....: 12/2022<br>Nº NAD.....: 10711<br>Nº Convênio: / |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                              |                    |                          |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>100.000,00 | Saldo Anterior<br>100.000,00 | Valor<br>36.949,56 | Saldo Atual<br>63.050,44 |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada para a Conclusão da construção de 03(três) salas de aula em alvenaria, numa área total de 196,56m², na Escola Municipal Maria dos Santos Severino

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | UNI | CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MARIA DOS SANTOS SEVERINO | 36.949,56     | 36.949,56  |

|                  |                  |      |                     |           |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 36.949,56 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

|                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>Eduardo Nascimento | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO  
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Prefeitura Municipal  
DIORGINY GONÇALVES DE OLIVEIRA  
Controlador - CRC-PR 067844/O-6

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

### RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco 25 JAN. 2023

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA E CONSTRU  
C.N.P.J.: 16.575.350/0001-16



Prefeitura do Município de Maringá - PR  
Secretaria Municipal de Fazenda  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 87  
Competência 01/2023  
Emitida em 11/01/2023 17:07:29

Substitui a NFS-e N° 86 de 11/01/2023 05:06

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA  
CPF/CNPJ: 16.575.350/0001-16 Inscrição Municipal: 144301  
Endereço: JOSE FAVOTTO FILHO PIONEIRO, 175 - LOTEAMENTO SUMARE - 87035618  
Telefone: Email: HUGO@GABALAXEN.COM.BR Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45  
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - 86990-000  
Telefone: Email: Município: Marialva - PR

Discriminação dos serviços:

Mão de obra: Serviço de CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MARIA DOS SANTOS SEVERINO  
Valor Unitário Qtd Valor do Serviço Base de Cálculo (%) ISS  
R\$ 11.084,86 1,0000 R\$ 11.084,86 R\$ 11.084,86 x 3% R\$ 332,55

Material: Para realização da CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MARIA DOS SANTOS SEVERINO

Valor Unitário Qtd Valor do Serviço Base de Cálculo (%) ISS  
R\$ 25.864,70 1,0000 R\$ 25.864,70 R\$ 25.864,70 R\$ 0,00

Referente a CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MARIA DOS SANTOS SEVERINO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 391/2022 - P.M.M

Edital de Tomada de Preços nº 12/2022 - P.M.M., homologado em 19/09/2022

Alvará de Construção Nº 22.341/2022

Empenho : 10.710

CNO Nº 90.012.32912-74

INSS: 11%

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO: Bradesco -

AGÊNCIA: 3294

CONTA CORRENTE : 130138-1

FAVORECIDO : GABAS & LAUXEN - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 16.575.350/0001-16

Valor Total da NFS-e

R\$ 36.949,56

Item da Lista de Serviço

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).

|                                 |                                 |                                      |                                    |                                        |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Valor Serviços<br>R\$ 36.949,56 | Desc. Incondicional<br>R\$ 0,00 | Desc. Condicional<br>R\$ 0,00        | Deduções da Base<br>R\$ 25.864,70  | Base de Cálculo<br>R\$ 11.084,86       |
| Alíquota ISS<br>3,00%           | Valor ISS<br>R\$ 0,00           | Valor ISS retido<br>R\$ 332,55       | Valor PIS<br>R\$ 0,00              | Valor COFINS<br>R\$ 0,00               |
| Valor IR<br>R\$ 0,00            | Valor INSS<br>R\$ 1.219,33      | Valor CSLL<br>R\$ 0,00               | Valor Outras Retenções<br>R\$ 0,00 | Valor Líquido<br>R\$ 35.397,68         |
| Optante Simples<br>Não          | Regime<br>Normal                | Situação NFS-e<br>Normal             | Natureza da Operação<br>Exigível   | Município de Incidência<br>Marialva-PR |
|                                 |                                 | Resp. Recolhimento do ISS<br>Tomador |                                    |                                        |

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



W 6 C C X H A K Z

Código de Verificação  
W6CCXHAKZ

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☒ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☐ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 12-22 DE 19/09/22

Fernando Vinicius Moraes Viana  
Engenheiro Civil  
CREA 144403/D

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Remessa de TED  
via GovConta Caixa**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros                   |
| <b>Nome:</b>           | P M MARIALVA ALIEN BENS IMO |
| <b>Conta Origem:</b>   | 1267/006/00000071-4         |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente         |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica                    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 76.282.680/0001-45          |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A  |
| <b>Conta Destino:</b>             | 3294/130138-1             |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente       |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                  |
| <b>Nome:</b>                      | GABAS E LAUXEN ENGENHARIA |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 16.575.350/0001-16        |
| <b>Valor:</b>                     | R\$35.397,68              |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$11,00                  |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta       |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAGAMENTO DE FORNECEDORES |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 25/01/2023       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 25/01/2023       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00145312         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | FEV3Z7UKV7RYXKFX |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |                |
|                            | 077.678.059-05 |
|                            | 008.537.509-80 |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

23-5809  
16-5306