



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: 000156/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
 DOT: 06.182.0115.2.063.3390.37.02.99 LIMPEZA E CONSERVACAO DEMA Nº CONTA: 3921

CREADOR: 9305-RPA - DESENV PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA ME CPF/CNPJ: 19.195.607/0001-00
 ENDEREÇO: RUA ONOFRE PEDRO DOS SANTOS 231 FONE: CUIDADE: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: of. 002/18 PROC. COMPRA: EMISSÃO: 09.01.18 09.01.18

VALOR ORÇADO: 90.000,00 SALDO ANTERIOR: 90.000,00 VALOR DO EMPENHO: 60.624,00 SALDO ATUAL: 29.376,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			as contribuicoes e encargos sociais, impostos e outros encargos existentes ou que incid sobre a remuneracao a ser paga a funcionarios ou sobre o servico.	2365,0000	28.380,00

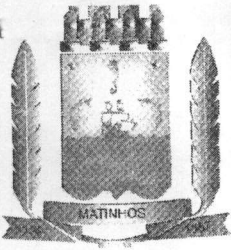
CONTRATO: REDUZIDA: 03922
 FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO: 60.624,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO: DATA DE PAGTO: 07/06/2018
 CHEQUE Nº: 03 30 NF 201
 BANCO: 3950
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 09/01/18
 LIQUIDAÇÃO: / /

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. 166 R\$ 2.276,95 NF. 182 R\$ 5.052,00
 NF. 172 R\$ 5.052,00 NF. 193 R\$ 5.052,00
 NF. 180 R\$ 5.052,00 NF. 201 R\$ 5.052,00



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
 000156/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
 DOT. 06.182.0115.2.063.3390.37.02.99 LIMPEZA E CONSERVACAO DEMA Nº CONTA 3921

CREADOR 9305-RPA - DESENV PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA ME CPF/CNPJ 19.195.607/0001-00
 ENDEREÇO RUA ONOFRE PEDRO DOS SANTOS 231 FONE CIDADE Curitiba PR

PROC. COMPRA EMISSÃO
 LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO of. 002/18 09.01.18 09.01.18
 Nao se Aplica

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	90.000,00	60.624,00	29.376,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	12	1	encargos existentes ou que incid sobre a remuneracao a ser paga a funcionarios ou sobre o servico. Contratacao pelo periodo de 1 (Ano)de empresa prestadora de servico para o fornecimento de m de obra 01(uma) funcionaria como Cozinheira, perfazendo 20(vinte) horas semanais, sendo 04(horas) diarias de 2a a 6a feira, sem o fornecimento de materiais de limpeza, os referidos funcionari deverao apresentar devidamente uniformizados que devera ser por conta da contratada.Correm por conta da Contratada tambem todas	2687,0000	32.244,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

COMPERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07-06-18 CHEQUE Nº 0630 BANCO 3950 TESOUREIRO 	EMITIDO _/ _/ _ LIQUIDAÇÃO _/ _/ _ EMITENTE

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		201	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
				29/05/2018 15:28:54
				Código de Verificação
				32CIX207
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	RPA - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME			
CPF / CNPJ:	19.195.607/0001-00	Inscrição Municipal:	08 02 0681331-8	
Endereço:	R.DINARTE CAPRILHONE, 000291 - BAIRRO: SÃO JOÃO		Tel.:	41 - 33520955
Município:	CURITIBA	UF:	PR	Email: robertobortolan@hotmail.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 ABRAHAO, 22 - CEP: 83260000			
Município:	Matinhos	UF:	PR	Email: finanzas@matinhos.pr.gov.br; marcos_carling@yahoo.com.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS COM LIMPEZA NO MÊS DE MAIO/2017 - R\$ 2.687,00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/COZINHA NO MÊS DE MAIO/2017 - R\$ 2.365,00 ISENTO DE RETENÇÃO DE ISS E DE MAIS IMPOSTOS - Empresa Optante pelo Simples Nacional Carga Tributária da empresa conforme legislação = 8,55% - Total aproximado de impostos = R\$ 571,38</p> <p>Esta Nota Fiscal será quitada através de depósito na conta corrente da empresa Banco Santander - Agência 0807 - Conta: 13000761-9</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.052,00</p> <p style="text-align: right;">RC: 133.680-3 Carling Márcio Antônio</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.052,00				
Código da Atividade				
08 - 02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.052,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005252 **EMPENHO:** 000156/18 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS
Dotação: 061820115 2 063 339 37.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE MAIS 03922
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9305 RPA - DESENV PROFISSIONAL E GERENCI **CNPJ/CPF:** 19.195.607/0001-00
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DE MAIS S LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Valor da Liquidação: R\$ 5.052,00 (cinco mil e cinquenta e **dois reais**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.052,00

515 FUNREBOM

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\$ 5.052,00 (cinco mil e cinquenta e **dois reais**

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

Matinhos, 30 de Maio de 2018.