



# 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 Ordinário 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 DE MAT N° CONTA 3921

CREDOR 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

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

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
			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

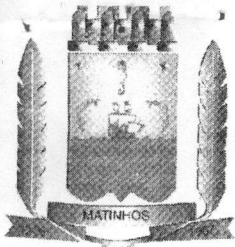
CONTRATO REDUZIDA 03922  
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 60.624,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/05 CHEQUE Nº 03 27NF 193 BANCO 3950	EMITIDO 09/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 
TESOUREIRO 	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: 1/1 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



# 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 Ordinário 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

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

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

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

ITEI	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


COMPONENTE  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 LIQUIDAÇÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 EMPENTE

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		193	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão	
				04/05/2018 09:54:28
				Código de Verificação
				<b>Z05VR10B</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	RPA - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME			
<b>CPF / CNPJ:</b>	19.195.607/0001-00	<b>Inscrição Municipal:</b>	08 02 0681331-8	
<b>Endereço:</b>	R.DINARTE CAPRILHONE, 000291 - BAIRRO: SÃO JOÃO		<b>Tel.:</b>	41 - 33520955
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> robertobortolan@hotmail.com
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			
<b>CPF / CNPJ:</b>	76.017.466/0001-61	<b>IMU:</b>	<b>Outro Doc.:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CEP: 83260000			
<b>Município:</b>	Matinhos	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> financas@matinhos.pr.gov.br; marcos_carling@yahoo.com.br
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS COM LIMPEZA NO MÊS DE ABRIL/2017 - R\$ 2.687,00  SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/COZINHA NO MÊS DE ABRIL/2017 - R\$ 2.365,00  ISENTO DE RETENÇÃO DE ISS E DEMAIS IMPOSTOS - Empresa Optante pelo Simples Nacional  Carga Tributária da empresa conforme legislação = 8,59% - 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>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.052,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
08 - 02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	5.052,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<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> <p>emp: 156/18</p>				



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004163      **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 DEMAIS 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 DEMAIS 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,      07      de Maio      de 2018.