



**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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
**FUNREBOM**

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 DE MAI 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 CIDADE Curitiba PR

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

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
				NF: 210 R\$ 5.052,00	
				NF: 221 R\$ 5.052,00	
				NF: 229 R\$ 5.052,00	
				NF: 242 R\$ 5.052,00	
				NF: 256 R\$ 5.052,00	
				ND: 265 R\$ 5078,08	

CONTRATO REDUZIDA 03922

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 60.624,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 07.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 12/01</p> <p>CHEQUE Nº 05 1 Parc NF 225</p> <p>BANCO 3950</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 09/01/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>
---	--

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

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000156/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 MA 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

LICITAÇÃO Nao 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
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

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.43410-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 17-01-19  
CHEQUE Nº 034  
BANCO 3250  
TESSOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO   /  /    
LIQUIDAÇÃO   /  /    
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:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000090 EMPENHO: 000156/18 Ordinário**

**Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS**  
**Dotação: 061820115 2 063 339 37.02.99 00000**

**Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM**

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

**Licitação: Nao se Aplica**

**Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 2.748,97 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos)**  
 Retenções: \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.748,97**

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 de R\$ 2.748,97 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Janeiro de 2019.



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

Número da Nota	275
Data e Hora de Emissão	04/01/2019 15:31:50
Código de Verificação	1C5L1304

**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:** financas@matinhos.pr.gov.br;  
 marcos\_carling@yahoo.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE APOIO A EDIFÍCIOS COM LIMPEZA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - R\$ 2.733,75  
 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/COZINHA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - R\$ 2.405,20  
 TOTAL R\$ 5.138,95

ISENTO DE RETENÇÃO DE ISS E DE MAIS IMPOSTOS - Empresa Optante pelo Simples Nacional  
 Carga Tributária da empresa conforme legislação = 10,42% - Total aproximado de impostos = R\$ 535,47

Esta Nota Fiscal será quitada através de depósito na conta corrente da empresa - ...  
 Banco Santander - Agência 0807 - Conta: 13000761-9

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.138,95

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 5.138,95**

**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	5.138,95	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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.

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que foram prestados e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do presente documento fiscal em proveito desta unidade.


MIS PR 00 de 01 de 19

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Função: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

  
**3º Sgt Marcos Antonio  
Carling  
RG: 8.122.690-3**