



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

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 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 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

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

CONFERENTE IVO MIENDES JÚNIOR CRC/PR 017.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº 03 51 NF 265
BANCO 3950
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 09/01/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
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



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 DE MAI 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 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

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

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº 0851
BANCO 3950
TESOUREIRO

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

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 265			
	Data e Hora de Emissão 03/12/2018 20:54:17			
	Código de Verificação OR1F850S			
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				
SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS COM LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - R\$ 2.687,00 Sendo 21 dias = R\$ 1.880,90 e 9 dias = R\$ 820,12 com reajuste a partir de 22/11/2018 = TOTAL R\$ 2.701,02 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/COZINHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - R\$ 2.365,00 Sendo 21 dias = R\$ 1.655,50 e 9 dias = R\$ 721,56 com reajuste a partir de 22/11/2018 = TOTAL R\$ 2.377,06 TOTAL GERAL = R\$ 5.078,08 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\$ 529,13 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\$ 5.078,08 <div style="text-align: right; opacity: 0.5;"> MARCOS CARLING CPF: 8.123.456-3 </div>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.078,08				
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	5.078,08	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. 05 de 12 de 10

Assinatura: _____
Nome: _____
Função: _____
RG: _____



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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013084 EMPENHO: 000156/18 Ordinário

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
Licitação: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS S LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Valor da Liquidação: R\$ 5.078,08 (cinco mil e setenta e **oito reais e oito ****
******centavos*******
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 78,08

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\$ 5.078,08 (cinco mil e setenta e ****oito reais e oito ****centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005077000000

VALOR TOTAL:

5.078,08

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: RPA - DESENV PROFISSIONAL E GE

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 0.807-0

CONTA : 00.013.000.761-9

=====

Nr. Autenticação: 9.FAE.415.0E2.31F.CD3