

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 ORÇAMENTARIA: 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - M.
 DOT: 06.182.0115.2.063.3390.37.02.99 LIMPEZA E CONSERVACAO DEMA Nº CONTA: 3922

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: 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 UNITARIO	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

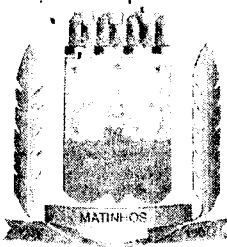
CONTRATO: REDUZIDA: 03922
 FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO: 60.624,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 017.434/0-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 28/03
 CHEQUE Nº: 03 13 NF 180
 BANCO: 3953
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 09/01/18
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMIENTE: _____

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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

11/180 R\$ 5.058,00



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 - M
 DOT. 06.182.0115.2.063.3390.37.02.99 LIMPEZA E CONSERVACAO DE MAI Nº CONTA 3921

CRÉDOR 9305-RPA - DESENV PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA ME CPF/CNPJ 19.195.607/0001-00
 ENDEREÇO RUA ONOFRE PEDRO DOS SANTOS 23 FONE CIDADE Curitiba PR

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

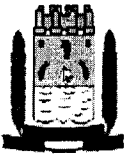
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	12	1	encargos existentes ou que incid sobre a remuneracao a ser paga a funcionarios ou sobre o servico. Contratacao pelo periodo de 1 (Ano)de empresa prestadora de servico para o fornecimento de m de obra 01(uma) funcionaria como Cozinheira, 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

COMPROVENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 22-03-18 CHEQUE Nº 01313 BANCO 3850 TESOUREIRO	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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001895 **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
 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 52,00

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, 12 de Marco de 2018.