



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: 3971-8006
Fax: 3971-8006 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

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

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

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

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 017.43410-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/11/18
CHEQUE Nº 0047 NF 256
BANCO 3950
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 09/01/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
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

NF. 186 R\$ 2.376,00 NF. 182 R\$ 5.052,00
NF. 173 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 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 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 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

COMPROVENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/1/18 CHEQUE Nº 0394 BANCO 3950	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: 011941 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\$ 5.052,00 (cinco mil e cinquenta e **dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO 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\$ 52,00 (cinco mil e cinquenta e **dois reais*****

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

Matinhos, 12 de Novembro de 2018.

23/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:39

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:

22/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004751000000

VALOR TOTAL:

5.052,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: RPA - DESENV PROFISSIONAL E GE

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 0.807-0

CONTA : 00.013.000.761-9

=====