

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abraão, 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 - M.
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
ENDERECO: RUA ONOFRE PEDRO DOS SANTOS 23 FONE: CIDADE: Matiba PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NUMERO: 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

NF: 240 R\$ 5.052,00
NF: 224 R\$ 5.052,00
NF: 229 R\$ 5.052,00
NF: 242 R\$ 5.052,00

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

CONFERENTE: IVO SIENDES JÚNIOR CRC/PR 017.434/0-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 18/01/13
CHEQUE Nº: 0043 NF 242
BANCO: 3959
TEC. RECEBIDOR: _____
ORDENADOR DA DESPESA: _____
Prereto Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO: 09/01/13
LIQUIDAÇÃO: 1/1
EMITENTE: _____

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 11 NOME OFF: ASSINATURA:

17-172 R\$ 5.052,00
17-172 R\$ 5.052,00
17-180 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: finanzas@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 3923

CREDOR 9305-RPA - DESENV PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA ME CPF/CNPJ 19.195.607/0001-00
ENDEREÇO RUA ONOFRE PEDRO DOS SANTOS 2 FONE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO 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
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 LIQUIDO


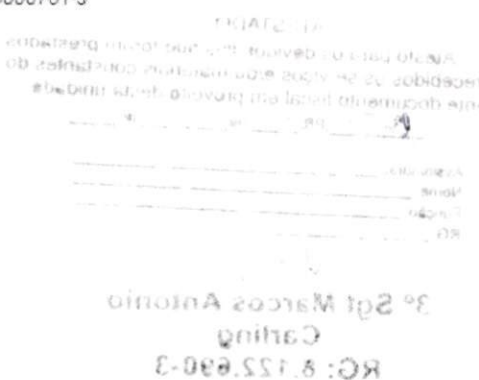
CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 18-10-18 CHEQUE Nº 0843 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO / / LIQUIDAÇÃO / / EMITENTE

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: / /

NOME P. ASSINATURA

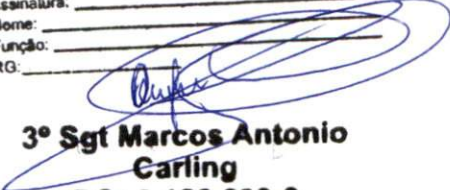
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 242										
		Data e Hora de Emissão 03/10/2018 15:05:10										
		Código de Verificação CWSHF302										
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Razão Social: RPA - DESENVOLVIMENTO 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 SETEMBRO/2018 - R\$ 2.687,00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/COZINHA NO MÊS DE SETEMBRO/2018 - R\$ 2.365,00 ISENTO DE RETENÇÃO DE ISS E DEMAIS IMPOSTOS - Empresa Optante pelo Simples Nacional Carga Tributária da empresa conforme legislação = 11,36% - Total aproximado de impostos = R\$ 573,90 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\$ 5.052,00												
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.052,00												
Código da Atividade 08 - 02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">5.052,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	5.052,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU								
0,00	5.052,00	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.

MT, PR, 04 de 10 de 18.

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: 010564 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 DE MAIS 03922

Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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

Licitação: Não se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DE MAIS 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, 09 de Outubro de 2018.

19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:47:46

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:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004128000000

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

=====

Nr. Autenticação: F.7CD.750.271.27F.46B