



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

CRÉDOR 9305-RPA - DESENV PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA ME CPF/CNPJ 19.195.607/0001-00
ENDEREÇO RUA ONOFRE PEDRO DOS SANTOS 231 PONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Não 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

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

CONFERENTE: IVO DIENDES JÚNIOR CRC/PR 017.43410-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 0340 NF 229 BANCO 3980
ORDENADOR DA DESPESA: 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 166 R\$ 3.325,00 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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000156/18 Ordinário 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

CREDOR 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	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	90.000,00	60.624,00	29.376,00


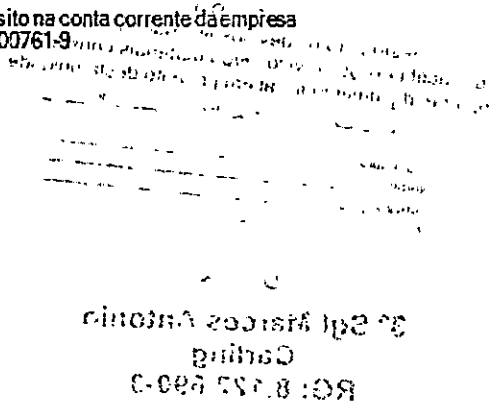
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	12	1	encargos existentes ou que incid sobre a remuneracao a ser paga a funcionarios ou sobre o servico. Contratacao pelo periodo de 1 (Ano)de empresa prestadora de servico para o fornecimento de m de obra 01(uma) funcionaria como Cozinheira,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

<p>COMPONENTE</p> <p>IVO MEROES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20-09-18</p> <p>CHEQUE Nº 0840</p> <p>BANCO 3920</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA

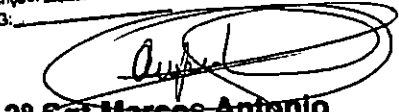
 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 229			
	Data e Hora de Emissão 05/09/2018 11:01:34			
	Código de Verificação A9LCM00C			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: RPA - 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</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS COM LIMPEZA NO MÉS DE AGOSTO/2018 - R\$ 2.687,00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/COZINHA NO MÉS DE AGOSTO/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</p> <p>Esta Nota Fiscal será quitada através de depósito na conta corrente da empresa Banco Santander - Agência 0807 - Conta: 13000761-9</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.052,00</p> <p align="center">  </p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 5.052,00</p>				
<p>Código da Atividade 08 - 02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</p>				
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
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>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.</p>				

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 06 de 03 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: 009399 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 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, 14 de Setembro de 2018.