

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
 000125/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTARIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT 06.182.0115.2.064.3390.37.02.99 LIMPEZA E CONSERVACAO DE MAI Nº CONTA 3921

FREQUENTADOR 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 Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 007/16 FUN 262 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 70.000,00 SALDO ANTERIOR 70.000,00 VALOR DO EMPENHO 56.400,00 SALDO ATUAL 13.600,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	1	Contratacao de empresa prestadora de servicos para o fornecimento de mao de obra de 01 (uma) funcionaria como auxiliar de servicos gerais.FUNREBOM	2.500,00	30.000,00
2	12	1	Contratacao de empresa prestadora de servico para o fornecimento de mao de obra de 01 (uma) funcionaria como cozinheira.	2.200,00	26.400,00

Handwritten notes:
 NF 118 12/1/17 2.219,35
 NF 119 12/1/17 2.200,00
 NF 120 12/1/17 2.200,00
 NF 121 12/1/17 2.200,00
 NF 122 12/1/17 2.200,00
 NF 123 12/1/17 2.200,00
 NF 124 12/1/17 2.200,00
 NF 125 12/1/17 2.200,00
 NF 126 12/1/17 2.200,00
 NF 127 12/1/17 2.200,00
 NF 128 12/1/17 2.200,00
 NF 129 12/1/17 4.700,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03922
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 56.400,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 03/08/2017
 CHEQUE Nº 08 SINF
 BANCO 3950
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 04/01/17
 LIQUIDAÇÃO

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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
FUNREBOM

Matinhos, 28 de julho de 2017.

Ofício nº 197/17 – FUNREBOM

Prezado Gerente:

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja feita a seguinte transferência, como segue:

a) Debitar:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	NOME	CNPJ/CPF	VALOR R\$
001	3850-4	11.529-0	Movimento FUNREBOM	76.017.466/0001-61	RS 4.700,00

Creditar:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	NOME	CNPJ/CPF	VALOR R\$
33	0807	1300076 1-9	RPA – desenvolvimento profissional e gerencial Ltda me	19.195.607//0001- 00	R\$ 4.700,00
				TOTAL	RS 4.700,00

Atenciosamente,

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 28/07/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Ruy Hauer Reichert
Presidente FUNREBOM
Prefeito Municipal

Cap. QOBM Douglas Martim Konflanz
Vice Presidente FUNREBOM
Cmt 2ª.SGB / 8ºGB

Ao
Banco do Brasil
A/C Sr. Gerente
DMK/MP

Pref. Municipal de Matinhos

Número de Processo: 0683.0008431/2017
Nome do Requerente: CORPO DE BOMBEIRO
Assunto: OFÍCIOS - SECRETARIAS
Data Protocolização: 28/07/2017 16:22:55
Tel do Requerente
Consulta na Internet: 5T6I1047N87
Tel. Prefeitura (41) 3971-6000
Súmula: OFÍCIO Nº 197/2017

Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone (41) 345





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	129
Data e Hora de Emissão	28/07/2017 12:22:12
Código de Verificação	5MYVL40R

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:** finanzas@matinhos.pr.gov.br;
marcos_carling@yahoo.com.br

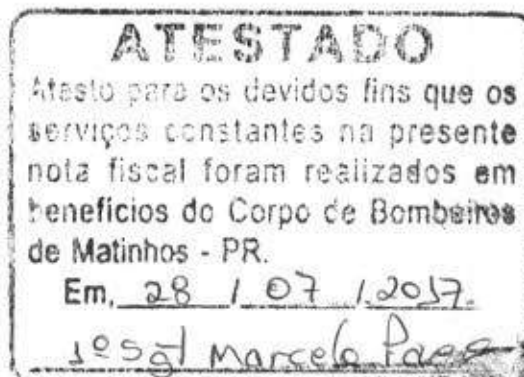
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE LIMPEZA NO MÊS DE JULHO/2017 - R\$ 2.500,00.
SERVIÇOS DE COZINHA NO MÊS DE JULHO/2017 - R\$ 2.200,00
ISENTO DE RETENÇÃO DE ISS E DEMAIS IMPOSTOS - Empresa Optante pelo Simples Nacional
Carga Tributária da empresa conforme legislação = 11,31% - Total aproximado de impostos = R\$ 531,57

Esta Nota Fiscal será quitada através de depósito na conta corrente da empresa
Banco Santander - Agência 0807 - Conta: 13000761-9

Empenho: 125/2017

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.700,00



VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.700,00

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	4.700,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.
Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos do ISS.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007821 EMPENHO: 000125/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 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: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS S LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Valor da Liquidação: R\$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos **reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.700,00

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\$4.700,00 (quatro mil e setecentos **reais*****

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

Matinhos, 31 de Julho de 2017.