



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 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI D.T. 06.182.0115.2.064.3390.37.02.99 LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAN
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 Nº CONTA: 3921

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

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

VALGR 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

NF 118 R\$ 1.819,35
 NF 119 R\$ 4.700,00
 NF 120 R\$ 4.700,00
 NF 123 R\$ 4.700,00
 NF 124 R\$ 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/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 14/12
 CHEQUE Nº: 0375 NF 155
 BANCO: 3950
 TESOUREIRO: [Signature]
 ORDENADOR DA DESPESA: [Signature] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 04/01/17
 LIQUIDAÇÃO: / /
 EMITENTE: [Signature]

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

NF 126 R\$ 4.700,00
 NF 127 R\$ 4.700,00
 NF 129 R\$ 4.700,00
 NF 134 R\$ 4.700,00
 NF 137 R\$ 4.700,00
 NF 145 R\$ 4.700,00
 NF 155 R\$ 4.700,60

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



Ofício Nº 007/2016
 Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,

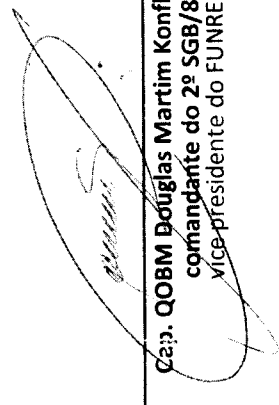
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: RPA - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME
 CNPJ: 19.195.607/0001-00
 CONTRATO: 135/2016
 PREGÃO PRESENCIAL: 141/2016
 PROCESSO: 262/2016
 INÍCIO CONTRATO: 22/11/2016
 VENCIMENTO CONTRATO: 22/11/2017

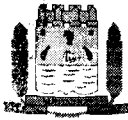
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	valor contrato contratação de serviço para o quartel do corpo de bombeiros cfe pregão presencial 141/2016, processo adm 262/2016						365			R\$ 56.400,00
										R\$ 56.400,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 03/01/17


 Cap. QOBM Douglas Martin Konflanz
 comandante do 2º SGB/8º GB
 vice-presidente do FUNREBOM


 Ruy Häuer Reichert
 Prefeito Municipal
 Presidente do FUNREBOM



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

Matinhos, 01 de dezembro de 2017.

Ofício nº 303/17 – FUNREBOM

Prezado Gerente:

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

a) Debitar:

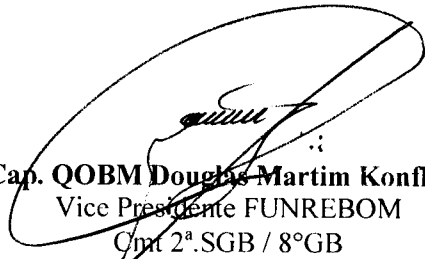
BANCO	AGÊNCIA	C/C	NOME	CNPJ/CPF	VALOR R\$
001	3850-4	11.529-0	Movimento FUNREBOM	76.017.466/0001-61	R\$ 4.805,60

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\$ 4.805,60
				TOTAL	R\$ 4.805,60


Atenciosamente,

Ruy Hauer Reichert
Presidente FUNREBOM
Prefeito Municipal



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

Ao
Banco do Brasil
A/C Sr. Gerente

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		155	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
				30/11/2017 20:04:39
				Código de Verificação
				OVPZF109
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				
<p>SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS COM LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - R\$ 2.556,10 Sendo 21 dias = R\$ 1.750,00 + 9 dias = R\$ 806,10 com reajuste a partir do dia 22/11/2017 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/COZINHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - R\$ 2.249,50 Sendo 21 dias = R\$ 1.540,00 + 9 dias = R\$ 709,50 com reajuste a partir do dia 22/11/2017 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2016 - FMM ISENTO DE RETENÇÃO DE ISS E DE MAIS IMPOSTOS - Empresa Optante pelo Simples Nacional Carga Tributária da empresa conforme legislação = 11,31% - Total aproximado de impostos = R\$ 543,51</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\$ 4.805,60</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.805,60				
Código de Atividade				
08 - 02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	4.805,60	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<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>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013314 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\$ 4.805,60 (quatro mil oitocentos e **cinco reais e *****

sessenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.805,60

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\$ 4.805,60 (quatro mil oitocentos e **cinco reais e *****sessenta centavos*****

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

Matinhos, 05 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

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:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005783000000

VALOR TOTAL:

4.805,60

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: RPA - DESENV PROFISSIONAL E GE

BANCO : 033 - Banco 033

AGÊNCIA : 0.807-0

CONTA : 00.013.000.761-9

=====

Nr. Autenticação: 9.F48.078.0DF.701.2D4