

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

FUNREBOM
NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002247/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.3390.37.05.00 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
SERVICOS DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3921

CRÉDOR 7541-ORBENK ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 79.283.065/0003-03
ENDEREÇO Rua: Nunes Machado 2.175 Rebouças FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 115 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 225 EMISSÃO 17.03.16 17.03.16

VALOR ORÇADO 60.000,00 SALDO ANTERIOR 4.231,06 VALOR DO EMPENHO 3.790,82 SALDO ATUAL 440,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Prestacao de servicos para o fornecimento de mao de obra de 01 (uma) funcionaria: auxiliar de servicos gerais e 01 (uma) cozinheira. TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO: 159/2011 <i>(Parte) 06/16 R\$ 344,62 (Umc. 05/08/16)</i> <i>02/16 R\$ 344,62 (Umc. 08/09/16)</i> <i>03/16 R\$ 344,62 (Umc. 02/30/16)</i> <i>04/16 R\$ 344,62 (Umc. 01/10/16)</i>	3.790,82	3.790,82

CONTRATO 2011 REDUZIDA 03923
FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 3.790,82

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04/08 CHEQUE Nº 00 98 Paic.NF 15287 BANCO 3970	EMITENTE EMITIDO 17,03,16 LIQUIDAÇÃO 11
TESOUREIRO	

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

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo

000184/16 Ordinário Orcamentario

ORÇAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.37.05.00 SERVICOS DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3921

EMPRESA

CPF/CNPJ

7541-ORBENK ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA

79.283.065/0003-03

ENDEREÇO Rua: Nunes Machado 2.175 RebouçADNE

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Pregao Presencial

115

funrebom

225

08.01.16

08.01.16

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

60.000,00

60.000,00

51.978,12

8.021,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	me	Prestacao de servicos para o fornecimento de mao de obra de 01 (uma) funcionaria: auxiliar de servicos gerais e 01 (uma) cozinheira, cfe. contrato:159/2011.	4.331,51	51.978,12
			<i>1. 08/08/16</i>		
			<i>2. 03/16</i>		
			<i>3. 03/16</i>		
			<i>4. 03/16</i>		
			<i>5. 03/16</i>		
			<i>6. 03/16</i>		
			<i>7. 03/16</i>		
			<i>8. 03/16</i>		
			<i>9. 03/16</i>		
			<i>10. 03/16</i>		
			<i>11. 03/16</i>		
			<i>12. 03/16</i>		

CONTRATO

2011

REDUZIDA

03923

ORIGEM DE RECURSO

515-FUNREBOM

TOTAL LÍQUIDO

51.978,12

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

09/08

CHEQUE Nº

0348 Parc. NF 15287

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 08,01,16

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

(Parte) 06/16

PR 4.331,51 (valor 05/08/16)



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

RPS nº. 22516, Série: 1, emitido em 06/07/2016, conversão em 06/07/2016

Número da Nota	15287
Data e Hora de Emissão	06/07/2016 15:37:00
Código de Verificação	TS2DZ307

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
CPF / CNPJ: 79.283.065/0003-03 **Inscrição Municipal:** 07 10 0475489-7
Endereço: NUNES MACHADO, 002175 - BAIRRO: PAROLIN - CEP: 80220070 **Tel.:** 41 - 3328773
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** faturamento@orbenk.com.br

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 - BAIRRO: Centro - CEP: 83260000
Município: Matinhos **UF:** PR **Email:** yagui@pm.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestacao de Servicos de Conservacao, limpeza e cozinheira para atender o Quartel do Corpo de Bombeiros de Matinhos PR - FUNREBOM, cfe CT 159-2011. - Ref: 6/2016..... PARCELAS A DEDUZIR DA BASE DE CALCULO DO INSS...Vale Transporte RS 157,02.... VENCIMENTOS:

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.991,99

Emp. 184 R\$ 4.331,51
2267 R\$ 344,62

IR - R\$ 46,76 / ISS RETIDO - R\$ 140,28 / INSS - R\$ 497,10

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.676,13

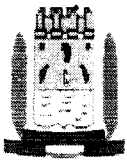
Código da Atividade

07 - 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	4.676,13	3,00	140,28	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.
 Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.
 O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008920 **EMPENHO:** 002247/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 37.00.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 03923
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 7541 ORBENK ADMINISTRADORA E SERVICOS LT **CNPJ/CPF:** 79.283.065/0003-03
 Curitiba

Licitação: Pregao Presencia 115

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE COPA E COZINHA LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Valor da Liquidação: R\$ 344,62 (trezentos e quarenta e ***quatro reais e ****
 sessenta e dois centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 344,62

515 FUNREBOM

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

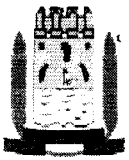
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 344,62 (trezentos e quarenta e ***quatro reais e ****
 sessenta e dois centavos**

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

Matinhos, 02 de Agosto de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008918 **EMPENHO:** 000184/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 37.00.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 03923
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 7541 ORBENK ADMINISTRADORA E SERVICOS LT **CNPJ/CPF:** 79.283.065/0003-03

Licitação: Pregao Presencia 115 Curitiba

Objeto da Despesa: SERVICOS DE COPA E COZINHA LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Valor da Liquidação: R\$ 4.331,51 (quatro mil trezentos e ***trinta e um reais e
cinquenta e um centavos**
Retenções:

INSS	497,10
ISS	140,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	46,76

Total das Retenções: 684,14
VALOR LIQUIDO: 3.647,37

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\$4.331,51 (quatro mil trezentos e ***trinta e um reais e ***cinquenta e um centavos*****

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

684,14

Matinhos, 02 de Agosto de 2016.