

# 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 Ordinario 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  
 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3921

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

LICITAÇÃO: Pregao Presencial  
 NÚMERO: 115  
 SOLICITAÇÃO: funrebom  
 PROC. COMPRA: 225  
 EMISSÃO: 08.01.16  
 VENCIMENTO: 08.01.16

VALOR ORÇADO: 60.000,00  
 SALDO ANTERIOR: 60.000,00  
 VALOR DO EMPENHO: 51.978,12  
 SALDO ATUAL: 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
			12/2015 R\$ 4.331,51 (Venc. 08/02/16)		
			01/16 R\$ 4.331,51 (Venc. 04/03/16)		
			02/16 R\$ 4.676,13 (Venc. 04/04/16)		
			(Parte) 03/16 R\$ 4.331,51 (Venc. 04/05/16)		
			(Parte) 04/16 R\$ 4.331,51 (Venc. 03/06/16)		
			(Parte) 05/16 R\$ 4.331,51 (Venc. 08/07/16) NF. 1528		

CONTRATO: 2011/11/16 R\$ 3.986,89 (REDUZIDA 03023 09/01/17) NF. 16084

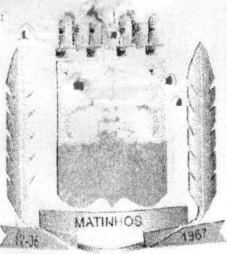
FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM  
 TOTAL LÍQUIDO: 51.978,12

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREARIA DATA DE PAGTO: 22/12 CHEQUE Nº: 80 Parc. NF 16084 BANCO: 393	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 R\$ 4.331,51 (Venc. 05/08/16) NF. 1528  
 (Parte) 07/16 R\$ 4.331,51 (Venc. 02/09/16) NF. 1546  
 (Parte) 08/16 R\$ 4.331,51 (Venc. 05/10/16) NF. 1564  
 (Parte) 09/16 R\$ 4.331,51 (Venc. 04/11) NF. 15780



# 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 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.3398.37.05.00  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
SERVICOS DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3921

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial  
NÚMERO 115  
SOLICITAÇÃO FUNREBOM  
PROC. COMPRA 225  
EMIÇÃO 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	3.790,82	3.790,82
(Parte)	03/16	R\$	344,62 (Umc. 04/05/16)		
(Parte)	04/16	R\$	344,62 (Umc. 03/06/16)		
(Parte)	05/16	R\$	344,62 (Umc. 08/07/16)		
(Parte)	06/16	R\$	344,62 (Umc. 05/08/16) NF. 15287		
(Parte)	07/16	R\$	344,62 (Umc. 02/09/16) NF. 15465		

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

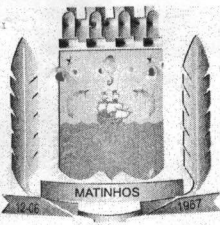
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 22/12  
CHEQUE Nº 0380 PANC NF 16084

BANCO   
TESOUREIRO

EMITIDO 17,03,16  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PAPA 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) 08/16 R\$ 344,62 (Umc. 09/10) NF. 15642  
(Parte) 09/16 R\$ 344,62 (Umc. 04/11) NF. 15780  
(Parte) 10/16 R\$ 344,62 (Umc. 07/12) NF. 15922  
(Parte) 11/16 R\$ 689,24 (Umc. 09/01/17) NF. 16084



# 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

## EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
002380/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Nº CONTA 01540

DOT.

CREADOR  
4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CPF/CNPJ

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE

CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO  
Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO  
19.12.16

VENCIMENTO  
09.01.17

VALOR ORÇADO  
0,00

SALDO ANTERIOR  
-645.135,38

VALOR DO EMPENHO  
46,76

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IRRF ref emp 184/2016, NF 16084, Orbenk Administradora e Servicos Ltda, CNPJ 79.283.065/0003-03, Fonte: 515-Funrebom.	46,76	46,76

S - 11  
D - 1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

46,76

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA   /  /  


CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº   

BANCO   

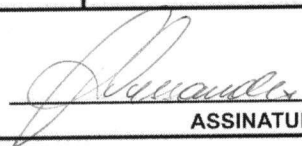
TESOUREIRO

  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

EMITIDO

19/12/16

  
ASSINATURA

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014630      **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      SERVICOS 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:** SERVICOS DE COPA E COZINHA      LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  
**Valor da Liquidação: R\$** 689,24      (seiscentos e oitenta e \*\*\*nove reais e vinte e  
 \*\*quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 689,24

515 FUNREBOM

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

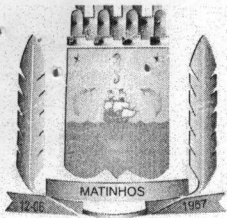
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 689,24 (seiscentos e oitenta e \*\*\*nove reais e vinte e \*\*quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      19      de Dezembro      de 2016.



# 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

## EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
002379/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
ISS

DOT. N° CONTA 01543

CREDOR 7087-I.S.S.Q.N. CPF/CNPJ  
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTR FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Nao se Aplica 19.12.16 09.01.17

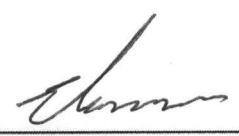
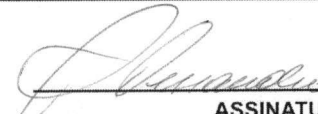
VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -3.165,14 VALOR DO EMPENHO 140,28 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 184/2016, NF 16084, Orbenk Administradora e Servicos Ltda, CNPJ 79.283.065/0003-03, Fonte: 515-Funrebom.	140,28	140,28

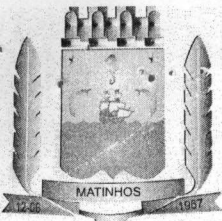
S-U  
R-1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 140,28

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
CONTADOR	 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	DATA <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
TESOURARIA		ASSINATURA
CHEQUE N° <u>  </u>	EMITIDO <u>19/12/16</u>	 ASSINATURA
BANCO <u>  </u>		
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:   /  /   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

## EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
002378/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
INSS

Nº CONTA 01538

DOT.

CREDOR  
350-INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL

CPF/CNPJ

ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Cent

CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO  
Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO  
19.12.16

VENCIMENTO  
09.01.17

VALOR ORÇADO  
0,00

SALDO ANTERIOR  
-46.886,36

VALOR DO EMPENHO  
497,10

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		INSS ref emp 184/2016, NF 16084, Orbenk Administradora e Servicos Ltda, CNPJ 79.283.065/0003-03, Fonte: 515-Funrebom.	497,10	497,10

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

497,10

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA   /  /  

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº 21-12-16

BANCO 3250

TESOUREIRO

EMITIDO 19/12/16

ASSINATURA

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



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

RPS nº. 23313, Série: 1, emitido em 08/12/2016, conversão em  
08/12/2016

Número da Nota	16084
Data e Hora de Emissão	08/12/2016 09:47:00
Código de Verificação	FGLUJ203

**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

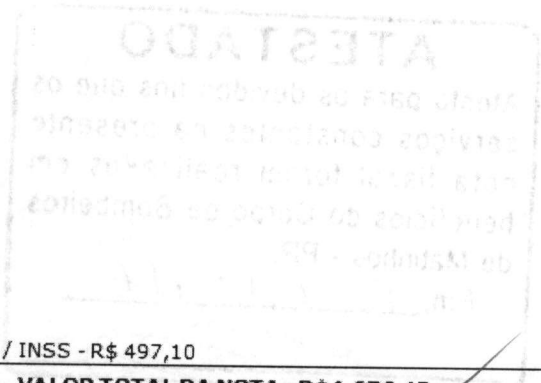
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**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**

Prestação de Serviços de Conservação, limpeza e cozinheira para atender o Quartel do Corpo de Bombeiros de Matinhos/PR - FUNREBOM, de CT 159-2011. - Ref.: 11/2016..... PARCELAS A DEDUZIR DA BASE DE CALCULO DO INSS...Vale Transporte RS 157,02.... VENCIMENTOS: 09/01/2017

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



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.

