

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

**FUNREBOM**  
**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
 002247/16 Ordinário Orcamentario

ORGAO: 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 SERVIÇOS 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 CIDADE Curitiba PR

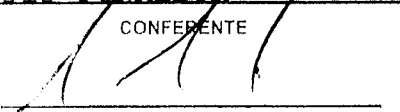
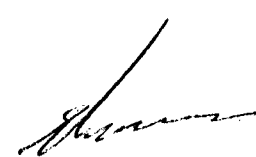

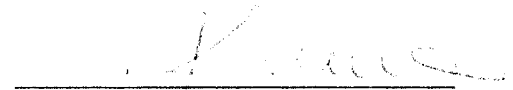
LICITAÇÃO: Pregão Presencial NÚMERO 115 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 225 EMISSÃO 17.03.16 17.03.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	4.231,06	3.790,82	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) 05/16 R\$ 340,62 (Venc. 08/07/16)

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

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07/07 CHEQUE Nº 40 Parc. NF 15162 BANCO 39	EMITIDO 17,03,16 LIQUIDAÇÃO / /
TESOUREIRO 	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: / / \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007180      **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\$**      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,      27      de Junho      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

## NOTA DE EMPENHO

*funrebom*

Nº do Empenho/Tipo  
000184/16 Ordinario Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO  
Pregao Presencial NÚMERO 115 SOLICITAÇÃO funrebom PROC. COMPRA 225 EMISSAO 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

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

*(Ponte) 05/16*  
*180 4.331,51 (Venc. 08/07/16)*

CONTRATO 2011 REDUZIDA 03923  
PARTE DE RECURSO 15-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 51.978,12

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07/07 CHEQUE Nº 0039 NF BANCO 3950	EMITIDO 08,01,16 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO	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



# 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  
000931/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
INSS

Nº CONTA 01538

DOT.

CREDOR  
350-INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL  
ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Cent

CPF/CNPJ

CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Nao se Aplica 27.06.16 27.06.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
0,00 -58.013,73 497,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Ref. INSS corresp NF 15160, emp 184/16 Orbenk Administracao e Servicos Ltda.	497,10	497,10

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

497,10

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

CONTADOR

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

DATA   /  /  

TESOURARIA

ASSINATURA

CHEQUE Nº   de b. cc  

BANCO   395  

TESOUREIRO

EMITIDO   27/06/16  

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

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  
000930/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
ISS

Nº CONTA 01543

DOT.  
CREDOR 7087-I.S.S.Q.N.  
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE  
CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Nao se Aplica 27.06.16 27.06.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -3.137,16 VALOR DO EMPENHO 140,28 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Ref. ISS corresp. NF 15160, emp 184/16 Orbenk Administracao e Servicos Ltda  79.283.065/0003-03  S-6 R-1	140,28	140,28

LOCAL DE ENTREGA  
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 140,28

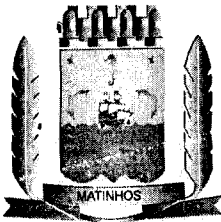
CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  /  /  </u> ASSINATURA
----------------------------	---	--

TESOURARIA CHEQUE Nº <u>  </u> BANCO <u>  </u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>2706/16</u> 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:   /  /   \_\_\_\_\_ 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  
000929/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE  
Nº CONTA 01540

DOT. CREDOR 4395-IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE CPF/CNPJ  
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE CIDAD MATINHOS PR

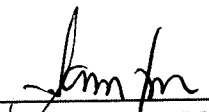

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Nao se Aplica 27.06.16 27.06.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -352.811,48 VALOR DO EMPENHO 46,76 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Ref. IRRF corresp. NF 15160, emp 184/16, Orbenk Administradora e Servicos Ltda  29.283 065 / 0003 - 03  S. G P. 1	46,76	46,76

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 46,76

<b>CONFERENTE</b>  CONTADOR	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	<b>LIQUIDAÇÃO</b> DATA <u>  /  /  </u> ASSINATURA
<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº <u>  deb - cc  </u> BANCO <u>  3975  </u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>  27/06/16  </u> 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. 22389, Série: 1, emitido em 08/06/2016, conversão em 08/06/2016

Número da Nota	15160
Data e Hora de Emissão	08/06/2016 14:51:00
Código de Verificação	<b>4H3YL00B</b>

**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, de CT 159-2011. - Ref: 5/2016..... PARCELAS A DEDUZIR DA BASE DE CALCULO DO INSS...Vale Transporte RS 157,02.... VENCIMENTOS: 08/07/2016

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

*OB 39 e 40*

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:** 007179 **EMPENHO:** 000184/16 **Ordinario**

**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\$** 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.

Matinhos, 27 de Junho de 2016. 684,14