

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 DOP UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3921

CREADOR 7541-ORBENK ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 79.283.065/0003-03
ENDEREÇO Rua: Nunes Machado 2.175 Rebouças CNE 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	3.790,82	3.790,82

(Anexo) 02/16 3.790,82 (Urec. 04/05/16)
(Bate) 04/16 344,02 (Urec. 03/06/16)

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

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHEQUE Nº 0335 NF 15015 (Pau)
BANCO BPS
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 17,03,16
LIQUIDAÇÃO
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

RPS nº. 22244, Série: 1, emitido em 04/05/2016, conversão em
04/05/2016

Número da Nota	15015
Data e Hora de Emissão	04/05/2016 16:33:00
Código de Verificação	JQK4K00B

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.: 4/2016..... PARCELAS A DEDUZIR DA BASE DE CALCULO DO INSS...Vale Transporte R\$ 157,02.... VENCIMENTOS: 03/06/2016

*Emp p - 2247/16 R\$ 344,62
184/16 R\$ 4.331,51*

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.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005927 **EMPENHO:** 002247/16 **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\$ 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:

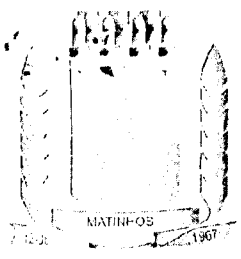
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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, 31 de Maio 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 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 PR
CIDADE Curitiba

LICITAÇÃO Pregão 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

NUM.	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>01/16 R\$ 4.331,51 (Venc. 08/02/16)</i>		
			<i>02/16 R\$ 4.331,51 (Venc. 04/03/16)</i>		
			<i>02/16 R\$ 4.676,13 (Venc. 04/04/16)</i>		
			<i>03/16 R\$ 4.331,51 (Venc. 04/05/16)</i>		
			<i>04/16 R\$ 4.331,51 (Venc. 03/06/16)</i>		

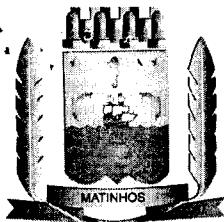
CONTRATO 2011 REDUZIDA 03923
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 51.978,12

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/06 CHEQUE Nº 03 35 NF 15015 (Parc) BANCO 3950 TESOUREIRO 	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 _____



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
 000790/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
 DOT. N° CONTA 01540

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

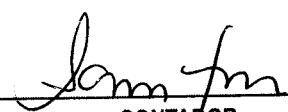


LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
 Nao se Aplica 01.06.16 01.06.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -328.730,36 VALOR DO EMPENHO 46,76 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 184/16 nf 15015 irrf 43500,00 0,00 p. 1	46,76	46,76

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 46,76

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u> 1 / 1 / </u> ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº <u> des. cc </u> BANCO <u> 395 </u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u> 01/06/16 </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: 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

93442.5

Nº do Empenho/Tipo
000789/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ISS

Nº CONTA 01543

CRÉDOR

7087-I.S.S.Q.N.

CPF/CNPJ

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO

CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

01.06.16

01.06.16

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

-8.833,26

140,28

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

emp 184/16 nf 15015 iss

140,28

140,28

S.S.
P. 1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

140,28

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

[Handwritten Signature]

CONTADOR

[Handwritten Signature]

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

DATA / /

ASSINATURA

CHEQUE Nº

des. cc

BANCO

[Handwritten Signature]

TESOUREIRO

EMITIDO

01/06/16

ASSINATURA

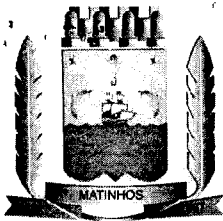
RECIBO

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
000788/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSS

Nº CONTA 01538

DOT.

CREDOR

350-INSS-INST.NACIO. DE SEGURI. SOCIAL

CPF/CNPJ

ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Cent

FONE

CIDADE PARANAGUA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

01.06.16

01.06.16

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-68.402,11

VALOR DO EMPENHO

497,10

SALDO ATUAL

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1

1

emp 184/16 nf 15015 iss

VALOR UNITÁRIO

497,10

VALOR TOTAL

497,10

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

497,10

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA / /

CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

EMITIDO 01/06/16

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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005928 **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 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, 31 de Maio 684,14 de 2016.