

# 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

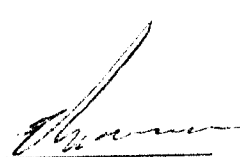

Nº do Empenho/Tipo <b>000184/16 Ordinario Orcamentario</b>	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma</b>	
ORÇÃO <b>13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI</b>	
dot. <b>06.182.0115.2.064.3390.37.05.00</b>	SERVICOS DE COPA E COZINHA Nº CONTA <b>3921</b>
7541-ORBENK ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA	CPF/CNPJ <b>79.283.065/0003-03</b>
ENDEREÇO Rua: Nunes Machado 2.175 Rebouçone	CIDADE <b>Curitiba</b> PR
licitação <b>Pregao Presencial</b>	NÚMERO <b>115</b>
SOLICITAÇÃO <b>funrebom</b>	PROC. COMPRA <b>225</b>
EMISSÃO <b>08.01.16</b>	VENCIMENTO <b>08.01.16</b>
VALOR ORÇADO <b>60.000,00</b>	SALDO ANTERIOR <b>60.000,00</b>
VALOR DO EMPENHO <b>51.978,12</b>	SALDO ATUAL <b>8.021,88</b>

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

01/16 R\$ 4.331,51 (Unic. 04/03/16)

03 14

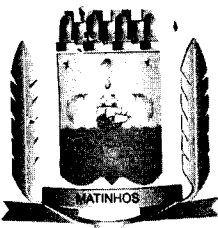
CONTRATO <b>2011</b>	REDUZIDA <b>03923</b>
FORTE DE RECURSO <b>515-FUNREBOM</b>	TOTAL LÍQUIDO <b>51.978,12</b>

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA   Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO <b>395</b> _____ TESOUREIRO _____	EMITIDO <b>08,01,16</b> LIQUIDAÇÃO <b>1/1</b> 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

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  
000276/16 Extra-Orcamentario

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  
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO

CPF/CNPJ  
CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
Nao se Aplica 01.03.16 01.03.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -78.827,49 VALOR DO EMPENHO 43,32 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF IRRF EMPENHO 184/16  <i>ORburk</i>  <i>3 - 2</i>  <i>P - 1</i>	43,32	43,32

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 43,32

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

DATA

ASSINATURA

CHEQUE Nº *05.00*

BANCO *38*

TESOUREIRO

EMITIDO 01/03/16

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: 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  
000275/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
ISS

Nº CONTA 01543

CREDOR

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

CPF/CNPJ

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE

CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

01.03.16

01.03.16

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-9.244,78

VALOR DO EMPENHO

129,94

SALDO ATUAL

ITEM QUANT. UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

REF ISS EMPENHO 184/16

129,94

129,94

79.283.065/0003-03

2-2  
1-1

Orbunk

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

129,94

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

DATA

ASSINATURA

CHEQUE Nº

sub. ce

BANCO

381

EMITIDO 01/03/16

ASSINATURA

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:

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  
000274/16 Extra-Orcamentario

ÓRGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
INSS

Nº CONTA 01538

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

CPF/CNPJ

ENDEREÇO Praça: Joao Gualberto 267 Cent

CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO  
Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

01.03.16

01.03.16

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-54.635,23

VALOR DO EMPENHO

459,19

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF INSS EMPENHO 184/16	459,19	459,19

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

459,19

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA   /  /  

CONTADOR

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

TESOURARIA

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

EMITIDO 01/03/16

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. 21637, Série: 1, emitido em 03/02/2016, conversão em 03/02/2016

Número da Nota  
14409  
Data e Hora de Emissão  
03/02/2016 16:35:00  
Código de Verificação  
**HRVJX202**

**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.: 1/2016. PARCELAS A DEDUZIR DA BASE DE CALCULO DO INSS... Vale Transporte RS 157,02.... VENCIMENTOS: 04/03/2016

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.699,06

IR - R\$ 43,32 / ISS RETIDO - R\$ 129,94 / INSS - R\$ 459,19

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.331,51**

**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	4.331,51	3,00	129,94	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: 001874 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  
 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 459,19  
 ISS 129,94  
 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 43,32

**Total das Retenções:** 632,45  
**VALOR LIQUIDO:** 3.699,06

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, 01 de Marco 632,45 de 2016.