

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 000184/16 Ordinário Orcamentario	
ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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	
Fornecedor 7541-ORBENK ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA	
CPF/CNPJ 79.283.065/0003-03	
Endereço Rua: Nunes Machado 2.175 Rebouçad	
Cidade Curitiba PR	
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

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

02/16
 02/16
 04/04
 4.676,13 (Venc. 04/04)

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREIRO DATA DE PACTO 24/03 CHEQUE Nº 03 19 NF 14599 BANCO 3950 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA 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: / / NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

RPS nº. 21827, Série: 1, emitido em 04/03/2016, conversão em
04/03/2016

Número da Nota

14599

Data e Hora de Emissão

04/03/2016 11:22:00

Código de Verificação

HQV9U60G

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 cozinha para atender o Quartel do Corpo de Bombeiros de Matinhos PR - FUNREBOM, de CT 159-2011. - Ref.: 2/2016..... PARCELAS A DEDUZIR DA BASE DE CALCULO DO INSS...Vale Transporte R\$ 157,02.... VENCIMENTOS: 04/04/2016

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: 002626 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\$ 4.676,13 (quatro mil seiscentos e **setenta e seis reais e treze centavos*****

Retenções:

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

Total das Retenções: 684,14
VALOR LIQUIDO: 3.991,99

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\$4.676,13 (quatro mil seiscentos e **setenta e seis reais e treze centavos*****

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

Matinhos, 17 de Marco 684,14 de 2016.