

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

ÓRGÃO

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 SERVICOS DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3921

CREADOR

7541-ORBENK ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ

79.283.065/0003-03

ENDEREÇO Rua: Nunes Machado 2.175 Rebouçone

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 Nº 300,62 (Ume. 04/05/16)		
			(Parte) 04/16 Nº 300,62 (Ume. 03/06/16)		
			(Parte) 05/16 Nº 300,62 (Ume. 05/03/16)		
			(Parte) 06/16 Nº 300,62 (Ume. 06/08/16) NF 15387		
			(Parte) 07/16 Nº 300,62 (Ume. 07/09/16) NF 15465		

CONTRATO

2011

REDUZIDA

03923

FONTE DE RECURSO

515 - FUNREBOM

TOTAL LÍQUIDO

3.790,82

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 27-10-16

CHEQUE Nº 0366

BANCO 3952

TESOUREIRO

EMITIDO 17/03/16

LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

RECIBO

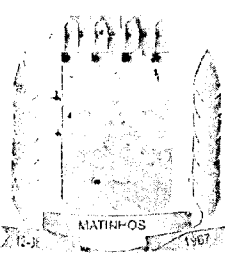
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11

NOME/CPF

ASSINATURA

(Parte) 09/16 Nº 300,62 (Ume. 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: 3971-6006
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 DOR. 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

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NUMERO 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
			<i>12/2015</i>	<i>R\$ 4.331,51 (Unic. 08/01/16)</i>	
			<i>01/16</i>	<i>R\$ 4.331,51 (Unic. 04/03/16)</i>	
			<i>02/16</i>	<i>R\$ 4.331,51 (Unic. 04/04/16)</i>	
			<i>03/16</i>	<i>R\$ 4.331,51 (Unic. 04/05/16)</i>	
			<i>04/16</i>	<i>R\$ 4.331,51 (Unic. 03/06/16)</i>	
			<i>05/16</i>	<i>R\$ 4.331,51 (Unic. 08/07/16)</i>	

CONTRATO 2011 REDUZIDA 03923

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 51.978,12

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/10
CHEQUE Nº 03 66 NF 15780
BANCO 3950
TESOUREIRO *[Signature]*

EMITIDO 08,01,16
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE *[Signature]*

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

(Ponte) 06/16 R\$ 4.331,51 (Unic. 02/07/16) NF 15780
(Ponte) 07/16 R\$ 4.331,51 (Unic. 02/08/16) NF 15780
(Ponte) 08/16 R\$ 4.331,51 (Unic. 02/09/16) NF 15780
-D(Ponte) 09/16 R\$ 4.331,51 (Unic. 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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

429620 434450

Nº do Empenho/Tipo
001701/16 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 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 19.10.16 VENCIMENTO 19.10.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -454.475,81 VALOR DO EMPENHO 46,76 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 184 nf 15780 irrf	46,76	46,76

S - 9
P - 1

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 46,76

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA 1/1
CONTADOR	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
TESOURARIA	ENTIDO 1940/16	
CHEQUE Nº sub. cc		
BANCO BASO		
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

43.442.0
 439670

Nº do Empenho/Tipo
 001700/16 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 Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 19.10.16 VENCIMENTO 19.10.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -1.969,93 VALOR DO EMPENHO 140,28 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 184 nf 15780 iss	140,28	140,28

S - A
 P A

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 140,28

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA 1/1
CONTADOR	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO 19/10/16	
CHEQUE Nº <u>000.000</u>		
BANCO <u>0000</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: 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
 001699/16 Extra-Orcamentario

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. FONE CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 19.10.16 VENCIMENTO 19.10.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -5.621,69 VALOR DO EMPENHO 497,10 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		emp 184 nf 15780 inss	497,10	497,10

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 497,10

CONFERENTE CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	LIQUIDAÇÃO DATA <u> / / </u> ASSINATURA
TESOURARIA CHEQUE Nº <u>26-10-14</u> BANCO <u>3950</u> TESOUREIRO 	EMITIDO <u>19/10/16</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. 23009, Série: 1, emitido em 05/10/2016, conversão em
05/10/2016

Número da Nota	15780
Data e Hora de Emissão	05/10/2016 16:47:00
Código de Verificação	Z4YAC10D

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:** financeiro2@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, c/c CT 159-2011. - Ref.: 9/2016..... PARCELAS A DEDUZIR DA BASE DE CALCULO DO INSS..Vale Transporte RS 157,02.... VENCIMENTOS: 04/11/2016

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

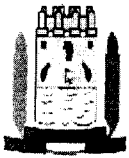
Código da Atividade

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\$)	Aliquota (%)	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: 012866 **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
Licitação: Pregao Presencia 115 Curitiba

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.

684,14
 Matinhos, 19 de Outubro de 2016.