

# 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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 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

FUNDORE  
 7541-ORBENK ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 79.283.065/0003-03  
 Endereço Rua: Nunes Machado 2.175 Rebouças PR CIDADE Curitiba

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregao 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

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

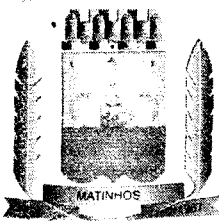
CONTRATO: 2011 REDUZIDA: 03923  
 FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO: 51.978,12

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PACTO: 08/09 CHEQUE Nº: 03 56 NF 15465 RARC. BANCO: 395 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

(parte) 07/16 R\$ 4.331,51 (Uenc. 02/09/16) NF 1528  
 (parte) 07/16 R\$ 4.331,51 (Uenc. 02/09/16) NF 15465



# 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  
001438/16 Extra-Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 31.08.16 VENCIMENTO 01.09.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -451.774,39 VALOR DO EMPENHO 46,76 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Ref IRRF corresp NF 15465, emp 184/16, Orbenk Administradora e Servicos.	46,76	46,76

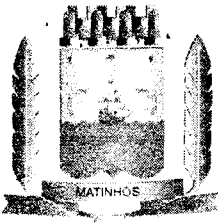
3-8  
P-1

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 46,76

CONFERENTE ORDENADOR DA DESPESA LIQUIDAÇÃO DATA   /  /  

CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº 005.00 BANCO 3950 TESOUREIRO EMISSÃO 31/08/16 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  
 001437/16 Extra-Orçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS	Nº CONTA 01547
CREDOR 7087-I.S.S.Q.N. RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTR		CPF/CNPJ
ENDEREÇO	PHONE	CIDADE MATINHOS PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA	EMISSÃO 31.08.16	VENCIMENTO 01.09.16

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR -6.951,39	VALOR DO EMPENHO 140,28	SALDO ATUAL
----------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Ref ISS corresp NF 15465, emp 184/16, Orbenk Administradora e Servicos Ltda.	140,28	140,28

58  
P)

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

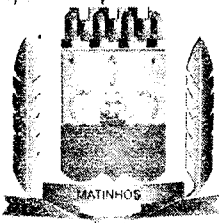
TOTAL GERAL 140,28

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>31/08/16</u> ASSINATURA	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  
001436/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
INSS

DOT.

Nº CONTA 01538

CREDOR

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

CPF/CNPJ

ENDEREÇO Praca: Joao Gualberto 267 Cent

PHONE

CIDADE PARANAGUA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

31.08.16

31.08.16

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-56.360,84

VALOR DO EMPENHO

497,10

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Ref INSS corresp NF 15465, emp 184/16, Orbenk Administradora e Servicos Ltda.	497,10	497,10

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

497,10

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA   /  /  

CONTADOR

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº sub. ce

BANCO 3950

EMITIDO 31/08/16

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:   /  /  

NOME/CPF

ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010055 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 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  
**Valor da Liquidação: R\$** 4.331,51 (quatro mil trezentos e \*\*\*trinta e um reais e  
\*\*\*cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*

<b>Retenções:</b>	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, 31 de Agosto de 2016.