

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

**FUNREBOM**  
**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
002247/16 Ordinario 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

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
(Ponte)	03/16	28	344,62 (Umc)	09/05/16	
(Ponte)	04/16	128	344,62 (Umc)	04/06/16	
(Ponte)	05/16	28	344,62 (Umc)	05/02/16	
(Ponte)	06/16	128	344,62 (Umc)	05/08/16	NF 15287
(Ponte)	07/16	28	344,62 (Umc)	02/09/16	NF 15465

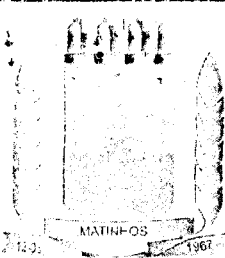
CONTRATO 2011  
REDUZIDA 03923  
FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM  
TOTAL LÍQUIDO 3.790,82

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2  
  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 29.09.16  
CHEQUE Nº 0362  
BANCO 3950  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
  
EMITIDO 17,03,16  
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

→ (Ponte) 08/16 Nº 344,62 (Umc. 05/10) NF 15642



# 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: contat@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 DOP 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 SERVICOS LTDA ENDEREÇO Rua: Nunes Machado 2.175 Rebouças CNE CPF/CNPJ 79.283.065/0003-03 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
			<i>15/2015 R\$ 0.331,51 (Umc. 08/02/16)</i>		
			<i>03/16 R\$ 4.331,51 (Umc. 04/03/16)</i>		
			<i>02/16 R\$ 1.676,13 (Umc. 04/04/16)</i>		
			<i>(Parte) 03/16 R\$ 1.355,38 (Umc. 04/05/16)</i>		
			<i>(Parte) 04/16 R\$ 4.331,51 (Umc. 03/06/16)</i>		
			<i>(Parte) 05/16 R\$ 1.355,38 (Umc. 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 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 29-09-16  
CHEQUE Nº 08-62  
BANCO 3958  
TESOUREIRO *[Signature]*

EMITIDO 08,01,16  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
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: 1/1 \_\_\_\_\_  
NOME/CPF ASSINATURA

*(Parte) 06/16 R\$ 11.331,51 (Umc. 05/02/16) NF 15282*  
*(Parte) 07/16 R\$ 11.331,51 (Umc. 02/04/16) NF 15282*  
*→ (Parte) 08/16 R\$ 11.331,51 (Umc. 05/10/16) NF 15692*



# 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  
 001487/16 Extra-Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
 Nao se Aplica 22.09.16 20.10.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -379.015,54 VALOR DO EMPENHO 46,76 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		IRRF ref emp 184/16, NF 15642, Orbenk Administradora e Serviços Ltda. CNPJ 79.283.065/0003-03, Fonte: 515-FUNREBOM.  429670	46,76	46,76

LOCAL DE ENTREGA FONTE DE RECURSO 515 TOTAL GERAL 46,76

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDAÇÃO
		DATA <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
CONTADOR	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora	ASSINATURA
TESOURARIA	EMITIDO 2209/16	
CHEQUE Nº 29-09-16		
BANCO 3950		
TESOURARIA		

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  
 001486/16 Extra-Orçamentario

ORÇAO  
 00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 ISS

Nº CONTA 01543

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

CPF/CNPJ

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRONE

CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO  
 Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO  
 22.09.16

VENCIMENTO  
 05.10.16

VALOR ORÇADO  
 0,00

SALDO ANTERIOR  
 -460,63

VALOR DO EMPENHO  
 140,28

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS ref emp 184/16, NF 15642, Orbenk Administradora e Servicos Ltda, CNPJ 79.283.065/0003-03, Fonte: 515-FUNREBOM.	140,28	140,28

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

140,28

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA 1/1

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Balmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº 29/09/16

BANCO 3950

EMITIDO 2209/16

ASSINATURA

TESOUREIRO

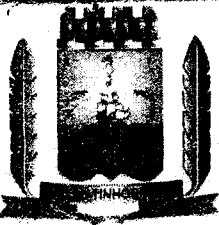
RECIBO

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  
001485/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO  
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
INSS

Nº CONTA 01538

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

CNPJ

ENDEREÇO Praça: Joao Gualberto 267 Curitiba

CIDADE PARANAGUA PR

LIGITACAO	NÚMERO	SOLICITACAO	PROC. COMPRA	EMISSAO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				22.09.16	05.10.16

VALOR ORÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	-2.604,29	497,10	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		INSS ref emp 184/16, NF 15642, Orbenk Administradora e Servicos Ltda, CNPJ 79.283.065/0003-03, Fonte: 515-FUNREBOM	497,10	497,10

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 497,10

<b>CONFERENTE</b> 	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmore	<b>LIQUIDAÇÃO</b> DATA <u>  /  /  </u>
<b>CONTADOR</b> 	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº <u>2909</u> BANCO <u>3950</u> 	<b>ASSINATURA</b> 
<b>TESOUREIRO</b> 	<b>EMITIDO</b> <u>2209/16</u>	<b>ASSINATURA</b> 

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. 22871, Série: 1, emitido em 05/09/2016, conversão em 05/09/2016

Número da Nota	15642
Data e Hora de Emissão	05/09/2016 09:08:00
Código de Verificação	6AQF010A

**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.: 8/2016..... PARCELAS A DEDUZIR DA BASE DE CALCULO DO INSS...Vale Transporte R\$ 157,02.... VENCIMENTOS: 05/09/2016

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: 010805 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  
**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\*\*\*\*\*

<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.

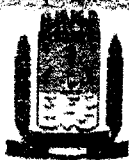
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

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, 22 de Setembro de 2016.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010806 EMPENHO: 002247/16 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 SERVIÇOS LT CNPJ/CPF: 79.283.065/0003-03**

**Licitação: Pregão Presencial 115 Curitiba**

**Objeto da Despesa: SERVIÇOS 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, 22 de Setembro de 2016.