



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009053/17 Ordinário Especial

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.92.99.01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Nº CONTA 5252

CREADOR 7541-ORBENK ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 79.283.065/0003-03
ENDEREÇO Rua: Nunes Machado 2.175 Rebouças FONE CUIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO SECPLAN PROC. COMPRA EMISSÃO 08.11.17 08.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.961,55	2.961,55	2.961,55	0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Pagamento de despesas de exerci- cios anteriores cfe.oficio: 019/2017/SECPLAN.	2.961,55	2.961,55

CONTRATO	REDUZIDA 05253
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM	TOTAL LÍQUIDO 2.961,55

CONFERENTE IVÃ MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/11 CHEQUE Nº 0F 1096 BANCO 3950 TESOUREIRO 	EMITIDO 08/11/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Planejamento

Matinhos, 07 de Novembro de 2017

Ofício: 019/2017 - SECPLAN

À
Secretaria de Finanças

Senhora Secretária

Venho através deste, fazer o pedido de empenho em favor da ORBENK ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, no valor de R\$ 2.961,55, valor referente a despesas de exercícios anteriores, valor já aprovado pelo Legislativo. Utilizar o Reduzido numero 5252 para o referido empenho.

Atenciosamente,



IVO MENDES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ilma. Senhora
Albertina Maria Deretti
Secretária de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 23428, Série: 1, emitido em 05/01/2017, conversão em 05/01/2017

Número da Nota
16199

Data e Hora de Emissão
05/01/2017 08:49:00

Código de Verificação
1XU62CBX

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 Abraham, 22 - BAIRRO: Centro - CEP: 83260000
Município: Matinhos **UF:** PR **Email:** yagui@pm.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Conservação, limpeza e cozinheira para atender o Quartel do Corpo de Bombeiros de Matinhos/PR - FUNREBOM, c/c CT 159-2011. Valor prop. (término) ref período 01/12 a 19/12/2016..... PARCELAS A DEDUZIR DA BASE DE CÁLCULO DO INSS... Vale Transporte R\$99,45... VENCIMENTOS: 06/02/2017

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.528,26

ATTESTADA
A esta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) foi conferido o valor líquido de R\$ 2.528,26 (dois mil e quinhentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos) e o valor total de R\$ 2.961,55 (dois mil e novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), incluindo o Imposto de Renda (IR) de R\$ 29,62, o Imposto Sobre Serviços (ISS) de R\$ 88,84 e o Imposto de Renda (INSS) de R\$ 314,83.

IR - R\$ 29,62 / ISS RETIDO - R\$ 88,84 / INSS - R\$ 314,83

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.961,55

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	2.961,55	3,00	88,84	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: 012171 EMPENHO: 009053/17 Ordinario

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 92.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 05253
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 7541 ORBENK ADMINISTRADORA E SERVICOS LT CNPJ/CPF: 79.283.065/0003-03
Curitiba

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERI
Valor da Liquidação: R\$ 2.961,55 (dois mil novecentos e ****sessenta e um reais
e **cinquenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.961,55

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\$ 2.961,55 (dois mil novecentos e **** sessenta e um reais e **cinquenta e cinco centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Novembro de 2017.



Emissão de comprovantes

A33G101623203074013
10/11/2017 16:31:34

10/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:03:33
385003850 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATINHOS FUNREBOM
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 11.529-0

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2017
NR. DOCUMENTO 663.028.000.003.146
VALOR TOTAL 2.961,55
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORBENK ADM E SERVICOS LT
AGENCIA: 3428-2 CONTA: 3.146-1
NR. DOCUMENTO 663.850.000.011.529

NR.AUTENTICACAO E.BB4.2B7.0BD.CF7.D04

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.