

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
007824/15 Global Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.77.99 VIGILANCIA DEMAIS SETORES D Nº CONTA 3290

CREDOR 7729-PATRIMONIAL MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ 02.691.324/0001-49
ENDEREÇO RODOVIA PR 412 FONE CIDADE PONTAL DO PARANPR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 145 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 26.10.15 VENCIMENTO 26.10.15

VALOR ORÇADO 225.150,00 SALDO ANTERIOR 87.870,16 VALOR DO EMPENHO 6.699,96 SALDO ATUAL 81.170,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	Me	Locacao de equipamento, instalacao e manutencao de um sistema de circuito interno de tv no Quartel do Corpo de Bombeiros de Matinhos c/pagamento mensal da locacao dos equipamentos. 05 e 06 camaras de no minimo 1Megapiel, instaladas externamente a edificacao. Local a ser definido pela contratante Todo o sistema de monitoramento e de inteira responsabilidade da contratada. As imagens deverao ser grava-		

NF 20150071 R\$ 558,33
NF. 082 R\$ 558,33
NF 85 R\$ 558,33

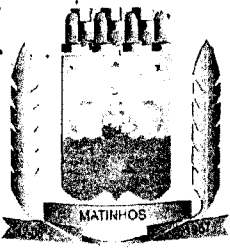
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

COMPERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07/04/16 CHEQUE Nº 05 22NF 85 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO _____ 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: ___/___/___ 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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007824/15 Global Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.77.99 VIGILANCIA DEMAIS SETORES D Nº CONTA 3290

CREDOR 7729-PATRIMONIAL MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CPF/CNPJ 02.691.324/0001-49
ENDEREÇO RODOVIA PR 412 FONE CIDADE PONTAL DO PARANPR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 145 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 26.10.15 VENCIMENTO 26.10.15

VALOR ORÇADO 225.150,00 SALDO ANTERIOR 87.870,16 VALOR DO EMPENHO 6.699,96 SALDO ATUAL 81.170,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			das por no min.30 dias. CONTRATO:128/2015/FUNREBOM	558,33	6.699,96

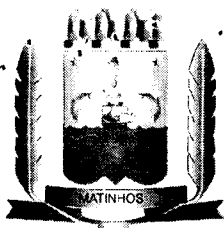
CONTRATO 2015 REDUZIDA 03306
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 6.699,96

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 26,10,15</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>

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
000436/16 Extra-Orcamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ISS
Nº CONTA 01543

ENDREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO FONE MATINHOS PR

EMISSÃO 04.04.16 VENCIMENTO 04.04.16

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR -16.979,12 VALOR DO EMPENHO 27,92 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF ISS EMPENHO 7824	27,92	27,92


S - 3
P - 1


LOCAL DE ENTREGA
FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 27,92

CONFERENTE <i>Jan fm</i> CONTADOR TESOURARIA CHEQUE Nº <i>des. cc</i> BANCO <i>3950</i> TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Assinatura]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 04/04/16 ASSINATURA	LIQUIDAÇÃO DATA <u> </u> / <u> </u> / <u> </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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PATRIMONIAL MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ROD. RODOVIA ENG. DARCI GOMES DE MORAES, 22 CEP: 83255-000 - Bairro: PRAIA DE IPANEMA Município: Pontal do Paraná - PR E-mail: contabilipanema@hotmail.com Fone: 3457-9077 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Mu al 02.691.324/0001-49 ***** 1328		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000000085</h2> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%; border: none;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">22/03/2016</td> <td style="border: none; text-align: center;">f21d013f</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	22/03/2016	f21d013f
Data do Serviço	Código Verificador					
22/03/2016	f21d013f					


 Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: 39727100 - www.pontaldoparana.pr.gov.br	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	22/03/2016	Tributação no município	Pontal do Paraná/PR

TOMADOR DO SERVIÇO	Município de Prestação do Serviço
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS Endereço PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 Cidade Matinhos UF Fone CEP PR 41 39716006 83260-000 Bairro CENTRO CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Es. 76.017.466/0001-61 ***** ***** E-mail contabilidade@matinhos.pr.gov.br	Pontal do Paraná/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****
E-mail	Fone	
*****	*****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE CIRCUITO INTERNO DE TV NO QUARTEL DE BOMBEIROS DE MATINHOS COM PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 05 E 06 CÂMERAS DE NO MÍNIMO 1 MEGAPIXEL, INSTALADOS EXTERNAMENTE A EDIFICAÇÃO. NO PERÍODO DE 07/02/16 A 16/03/16. CONTRATO: 128/2015 /FUNREBOM. Nº EMPENHO 007824/15.	558,33	0,0000	0,00	Sim

Código do Serviço							
03.01 - Locação de bens móveis.							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e		558,33		Valor Líquido da NFS-e		558,33 - 530,41	

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 0,00. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	155 - 27,92 
---	--

Consulta realizada em 22/03/2016 às 16:00:10.

Para consultar a autenticidade acesse: www.pontaldoparana.pr.gov.br



201600000000085f21d013f02691324000149



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003422 EMPENHO: 007824/15 Global

Órgão: PREF. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 51420115 2 064 339 39.77.99 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 7729 PATRIMONIAL MONITORAMENTO ELETRONIC **CNPJ/CPF:** 02.691.324/0001-49
 PONTAL DO PARANA

Licitação: Pregao Presencia 145

Objeto da Despesa: VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA
Valor da Liquidação: R\$ 558,33 (quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e
 tres centavos*****

Retenções: 27,92

Total das Retenções: 27,92
VALOR LIQUIDO: 530,41

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\$ 558,33 (quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e tres centavos*****

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

Matinhos, 04 de Abril 27,92 de 2016.