

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

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

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
225.150,00	87.870,16	6.699,96	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 externa mente a edificacao. Local a ser definido pela con tratante Todo o sistema de monitoramen to e de inteira responsabili dade da contratada. As imagens deverao ser grava-		

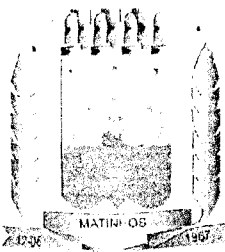
NF 20150071 R\$ 558 3.
 ORB 2

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO 3950	EMITENTE EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	145	FUNREBOM	236	26.10.15	26.10.15

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

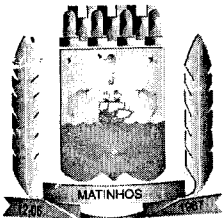
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			das por no min.30 dias. CONTRATO:128/2015/FUNREBOM	558,33	6.699,96

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 26, 10, 15 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

EMPENHO EXTRA

47.209-0

Nº do Empenho/Tipo
000056/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ISS

Nº CONTA 01543

DOT.

CREDOR

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

CPF/CNPJ

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO

CIDADE MATINHOS

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Nao se Aplica

20.01.16

20.01.16

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

-7.912,58

VALOR DO EMPENHO

27,92

SALDO ATUAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

iss emp 7824/15 nf 2015000071

VALOR UNITÁRIO

27,92

VALOR TOTAL

27,92

S.O
P-1

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

27,92

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA 1/1

CONTADOR

TESOURARIA

CHEQUE Nº

BANCO

3950

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

EMITIDO

20/1/16

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:

1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PATRIMONIAL MONITORAMENTO ELETRONICO : A 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 Municipal 02.691.324/0001-49 ***** 1328		Número da NFS-e 201500000000071	
		Data do Serviço 29/12/2015	Código Verificador baee6439

 Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: 39727100 - www.pontaldoparana.pr.gov.br	Dt. de Emissão 29/12/2015	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Pontal do Paraná/PR
--	-------------------------------------	---	---


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

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 CAMERAS DE NO MINIMO 1 MEGAPIXEL, INSTALADO EXTERNAMENTE A EDIFICAÇÃO. NO PERIODO DE 07/11 A 16/12/15. CONTRATO :128/2015 FUNREBOM. N° EMPENHO 007824/15 <i>ISS - R\$ 24,92</i>	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00		Base Cálculo ISSQN Retido 0,00		Valor do ISSQN Retido 0,00		Valor Total do ISSQN 0,00	
Valor Total da NFS-e 558,33				Valor Líquido da NFS-e 558,33			

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.



Consulta realizada em 29/12/2015 às 09:26:20.

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



201500000000071baee643902691324000149



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000173 EMPENHO: 007824/15 Global

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 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
Licitação: Pregao Presencia 145 PONTAL DO PARANA

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: ISS 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, 06 de Janeiro de 2016. 27,92