

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

CREADOR
7729-PATRIMONIAL MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
ENDEREÇO RODOVIA PR 412
CPF/CNPJ 02.691.324/0001-49
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, instala cao 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 cameras 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\$ 558,33 NF. 20150071 R\$ 558,33 NF. 20150071 R\$ 558,33 ⇒ NF. 100 R\$ 558,33	R\$ 558,33

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Eduardo Antonio Dalmora Prefeito Municipal
TESOURARIA DATA DE PAGTO 12/10/2015	100
CHEQUE Nº 30 NF	
BANCO 3650	EMITIDO
TESOUREIRO	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
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.77.99 VIGILANCIA DEMAIS SETORES D Nº CONTA 3290

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

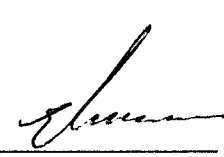

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 145 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 26.10.15 VENCIMENTO 26.10.15

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 26,10,15 LIQUIDAÇÃO _/ _/ _  EMITENTE
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

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
000607/16 Extra-Orçamentario

ÓRGÃO
00-PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ISS

Nº CONTA 01543

DOT.
CRÉDOR
7087-I.S.S.Q.N.

CPF/CNPJ

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENTRO

CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO
Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO
09.05.16

VENCIMENTO
09.05.16

VALOR ORÇADO
0,00

SALDO ANTERIOR
-3.356,46

VALOR DO EMPENHO
11,17

SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		EMP 7824/15 NF 100 ISS CNPJ - 02 691 324 000 - 10 S - 4 P - 1	11,17	11,17

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL

11,17

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO

DATA / /

CONTADOR

TESOURARIA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

ASSINATURA

CHEQUE Nº 015.00

BANCO 3950

EMITIDO 09/05/16

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



MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
RODOVIA ENGENHEIRO ARGUS THÁ HEYN, 215 - 83255000 - BALNEÁRIO PRAIA DE LESTE - Pontal do Paraná - PR

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Número: 100
Dt. Emissão: 03/05/2016
Autenticidade: 130967928

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.pontaldoparana.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00001328 CNPJ/CPF: 02.691.324/0001-49 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social: PATRIMONIAL MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
Nome Fantasia: PATRIMONIAL MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
Endereço: RUA SEBASTIAO CABOTO, 5102 - IPANEMA Insc. Estadual: 9035317462
Município/UF: Pontal do Paraná-PR CEP: 83.255-000
Fone/Fax: (41) 3457-9077 E-Mail: patrimonial@onda.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Endereço: PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - CENTRO
Município/UF: Matinhos-PR CEP: 83.260-0
Fone/Fax: E-Mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: CNAE:
1102 VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS. 8020000

Competência: Local da Prestação do Serviço: Situação da NFS-e: Natureza da Operação:
5/2016 Pontal do Paraná-PR EMITIDA TRIBUTAÇÃO NO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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 DE 05 A 06 CAMERAS DE NO MINIMO 1 MEGAPIXEL, INSTALADO EXTERNAMENTE A EDIFICAÇÃO.
NO PERIODO DE 07/03 A 16/04/16.
CONTRATO 128/2015 FUNREBOM Nº EMPENHO 007824/15

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE CIRCUITO INTERNO DE TV NO QUARTEL DE BOMBEIROS DE MATINHOS	1,00	558,33000	0,00	558,33

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	11,17000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	4,00000	22,33000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:
558,33 0,00 0,00 547,16 558,33

NFS-E Nº

100

Recebemos de PATRIMONIAL MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004960 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
 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: ISS 11,17

Total das Retenções: 11,17
VALOR LIQUIDO: 547,16

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 Maio 11,17 de 2016.