

# 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  
 000107/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA  
 DOT. 06.182.0115.2.063.3390.39.77.99 VIGILANCIA DEMAIS SETORES Nº CONTA 3924

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 145 SOLICITAÇÃO 003/18 FUN 236 PROC. COMPRA EMISSÃO 08.01.18 08.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	300.000,00	5.024,97	294.975,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		9 1	Locacao de Equipamento, instalac e manutencao de um sistema de circuito interno de TV no quarte do corpo de Bombeiros de Matinho	558,3300	5.024,97

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03940  
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 5.024,97

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 01/02/18

CHEQUE Nº 0036NF38

BANCO 395

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/01/18

LIQUIDAÇÃO 1 1

EMITENTE

RECIBO

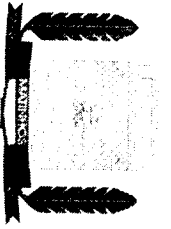
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1 1

NOME/CPF

ASSINATURA

1.F. 238 N.º 558,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM

Ofício Nºº 003/2018

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: PATRIMONIAL MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - ME  
CNPJ: 02.691.324/0001-49

CONTRATO: 128/2015

PREGAO PRESENCIAL: 145/2015

PROCESSO: 236/2015

INICIO CONTRATO: 07/10/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 12 MESES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	renovação da locação de equipamento, instalação e manutenção de um sistema de circuito interno de tv no quartel do corpo de bombeiros de Matinhos cfe contrato	12	mês	12 MESES	0	9	9 meses	0	R\$ 558,33	R\$ 5.024,97
										R\$ 5.024,97

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 05/10/18

Cap. QOBM Douglas Martin Konfianz  
comandante do 2º SGB/8º GB  
vice presidente do FUNREBOM

Rui Hauer Reichert  
Prefeito Municipal  
Presidente do FUNREBOM

ofício 000 patrimonial



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
FUNREBOM

Matinhos, 23 de janeiro de 2018.

Ofício nº 028/18 – FUNREBOM

Prezado Gerente:

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja feita a seguinte transferência, como segue:

a) Debitar:

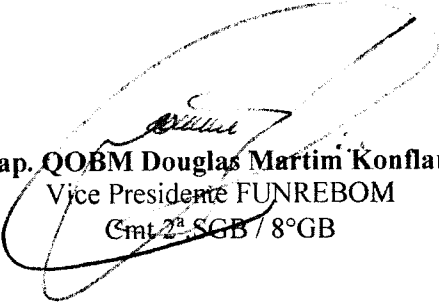
BANCO	AGÊNCIA	C/C	NOME	CNPJ/CPF	VALOR RS
001	3850-4	11.529-0	Movimento FUNREBOM	76.017.466/0001-61	<b>R\$ 68.816,53</b>

Creditar:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	NOME	CNPJ/CPF	VALOR RS
341	4051	04138-4	Patrimonial monitoramento eletrônico Ltda.	02.691.324/0001-49	558,33
341	5382	01103-8	Nissan do Brasil automóveis ltda	04.104117/0007-61	67.900,00
			Oesa comercio e representações S/A	81.611.931/0001-28	358,20
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 68.816,53</b>

Atenciosamente,

**Ruy Hauer Reichert**  
Presidente FUNREBOM  
Prefeito Municipal

  
**Cap. QOBM Douglas Martin Konflanz**  
Vice Presidente FUNREBOM  
Cmt 2ª SGB / 8ºGB

Ao  
Banco do Brasil  
A/C Sr. Gerente

Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone (41) 3452-8000 CEP 83.260-000





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000290      **EMPENHO:** 000107/18      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL      02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS  
**Dotação:** 061820115 2 063 339 39.00.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA 03940  
**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 A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 558,33 (quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e tres centavos)  
**Retenções:** ISS 15,35

**Total das Retenções:** 15,35  
**VALOR LIQUIDO:** 542,98

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, 23 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:44:36

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.011.529-0**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****01/02/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000088000000****VALOR TOTAL:****542,98****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PATRIMONIAL MONITORAMENTO ELET****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 4.051-0****CONTA : 00.000.004.138-4**

=====

**Nr. Autenticação: E.F22.6FC.8BF.AEA.CBE**