

# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000100/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 3924

CREDORES 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85  
Travessa Teixeira de Freitas FONE 7 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 4/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 260.000,00 SALDO ANTERIOR 258.183,70 VALOR DO EMPENHO 30.000,00 SALDO ATUAL 228.183,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Despesa estimativa com telefonia para o ano de 2017 identificador 800.030.010-3. 3453-2323 02/17 - R\$ 1.286,68 (Venc. 28/02) 03/17 - R\$ 1.531,36 (Venc. 30/03) → 04/17 R\$ 1.180,77 (Venc. 30/04)	30.000,00	30.000,00

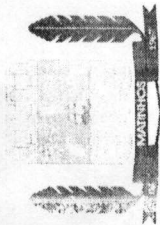
CONTRATO REDUZIDA 03939  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 30.000,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/04/2017 CHEQUE Nº Deb C/C BANCO 8950 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 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 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

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



Ofício Nrº 004/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: oi fixo S.A.

CNPJ: 76.535.764/0001-43

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREGÃO PRESENCIAL: dispensada

PROCESSO:

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	valor estimativo ano 2017 telefonia identificador 800.030.010-3						365			R\$ 30.000,00
										R\$ 30.000,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 03/01/17

*[Handwritten Signature]*  
**Cap. QOBM Douglas Marim Konflanz**  
 comandante do 2º SGB/8º GB  
 vice presidente do FUNREBOM

*[Handwritten Signature]*  
**Rui Hauer Reichert**

**Prefeito Municipal**

presidente do FUNREBOM

CÓD. 04.02558-0303042  
ID: 635690 / PR.FTD15.D201704.G



Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNICÍPIO DE MATINHOS  
Número do Telefone: 41 3453 2323  
Número da Fatura: 1704.000401967  
Sequencial: 800003010 201704 32108  
Contrato Agrupador: 800.003.010-0 - 1ª Via

IPTE : '2340 0201 3200 3960 7323 CTRL: 1 3200 3960 7323a

84650000011 8 58770020800 8 00301020170 9 43210800000 6

<b>Data de Vencimento</b>	<b>30/04/2017</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>1.158,77</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 800.003.010-0	



3250064 / 001373

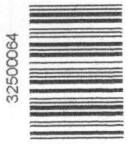


Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



0218 - CTC CURITIBA PR PL4  
 MUNICIPIO DE MATINHOS  
 AV PREF DR ROQUE VERNALHA 00600  
 CENTRO  
 83260-000 MATINHOS - PR

**Referência**  
**ABRIL/2017**



721351282001556000000008030130417

*temp 1a*

**Telefone**  
**(41) 3453 2323**

**Vencimento**  
**30/04/2017**

**Total a pagar**  
**R\$ 1.158,77**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 512,94</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	512,94
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 89,89</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	89,89
	ASSINATURA VELOX	
	ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 555,94</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	68,29
	LIGACOES FIXO-MOVEL	487,65

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?  
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

Matinhos, 24 de abril de 2017.

Ofício nº 068/17 – 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 R\$
001	3850-4	11.529-0	Movimento FUNREBOM	76.017.466/0001-61	R\$ 5.255,39

Creditar:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	NOME	CNPJ/CPF	VALOR R\$
			Vivo	2120081595	R\$ 663,26
			Oi	800.003.010-0	R\$ 1.158,77
001	3812	36709-6	Marilene do Rocio Slabcouski - ME	24.587.046/0001-17	R\$ 1.100,00
184	2947	10577-7	Sigplast Comercial Ltda	12.793.110/0001-37	R\$ 83,40
001	0674-2	52.943-5	GTA Atacado e Varejo Eireli	20.257.784/0001-45	R\$ 2.249,96
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.255,39</b>

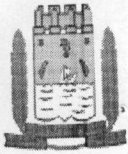
Atenciosamente,

**Ruy Hauer Reichert**  
Presidente FUNREBOM  
Prefeito Municipal

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

Ao  
Banco do Brasil  
A/C Sr. Gerente  
/MP

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:** 003662 **EMPENHO:** 000100/17 Estimativa

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 39.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03939  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 111 OI S.A. **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0321-85  
 Curitiba

**Licitação:** Não se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.158,77 (um mil cento e cinquenta e oito reais e \*\*\*\*\*  
 setenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.158,77

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\$ 1.158,77 (um mil cento e cinquenta e oito reais e \*\*\*\*\* setenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Abril de 2017.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.58  
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84650000011-8 58770020800-8  
00301020170-9 43210800000-6  
Data do pagamento 26/04/2017  
Valor em Dinheiro 1.158,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.158,77  
=====

DOCUMENTO: 042601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1F2.A07.97B.35C.083

---

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