

# 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  
 000112/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA  
 DOT. 06.182.0115.2.063.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 3924

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.01.18 08.01.18

VALOR ORÇADO 300.000,00 SALDO ANTERIOR 274.975,03 VALOR DO EMPENHO 30.000,00 SALDO ATUAL 244.975,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONE E INTERNET. FUNREBOM. Ref. MAR/18 R\$ 1110,39 Ref. JUN/18 R\$ 938,13 Ref. JUL/18 R\$ 894,47	30000,0000	30.000,00

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

CONFERENTE *[Signature]*  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRO/PR 047.434/O-2

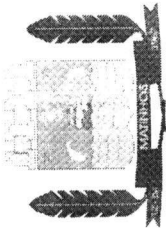
ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]*  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 25/07/18  
 CHEQUE Nº 3950  
 BANCO *[Signature]*  
 TESOUREIRO *[Signature]*

EMITIDO 08/01/18  
 LIQUIDAÇÃO *[Signature]*  
 EMITENTE *[Signature]*

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

Ofício Nrº 005/2018

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO 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 DESP 3924
										R\$ 30.000,00

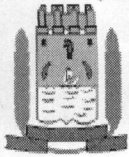
AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 05/01/18

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

Rui Hauer Reichert  
Prefeito Municipal  
Presidente do FUNREBOM



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007069      **EMPENHO:** 000112/18      Estimativa

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL      02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS  
**Dotação:** 061820115 2 063 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03939  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 111 OI S.A.

**CNPJ/CPF:** 76.535.764/0321-85  
 Curitiba

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 894,47 (oitocentos e noventa e \*\*\*quatro reais e \*\*\*  
 \*\*\*quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 894,47

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\$ 894,47 (oitocentos e noventa e \*\*\*quatro reais e \*\*\*quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Julho de 2018.