

# 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

# FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo  
000112/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - M  
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOR 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 Não 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 REF AGO/18 R\$ 810,72 REF SET/18 R\$ 621,35	30000,0000	30.000,00

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

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRÓ/PR 047.4340-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 19/09/18 CHEQUE Nº 256 cc mes 9 BANCO 3950  TESOUREIRO	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



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:

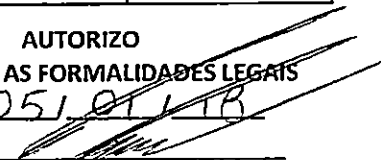
INÍCIO CONTRATO:

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 30/24
										R\$ 30.000,00

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

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 05/01/18

  
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: 009527 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\$ 621,35 (seiscentos e vinte e um \*\*reais e trinta e \*\***  
**\*\*cinco centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO 21,35**

**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\$ 621,35 (seiscentos e vinte e um \*\*reais e trinta e \*\*\*\*\*cinco centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.



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



MUNICIPIO DE MATINHOS  
AV PREF DR ROQUE VERNALHA 00600  
CENTRO  
83260-000 MATINHOS - PR

Referência  
SETEMBRO/2018

Emp 112/18  
3950

Telefone  
(41) 3453 2323

Vencimento  
30/09/2018

Total a pagar  
R\$ 621,35

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$ 525,56
OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS	525,56
OI VELOX	R\$ 95,79
OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA	95,79
ASSINATURA VELOX	
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	

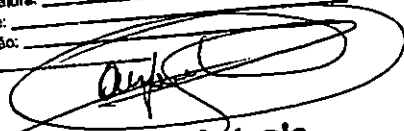
01/10/2018 10:02:00  
Cidade  
1-800-551-0101

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.

**ATESTADO**  
Atesto para os devidos fins que foram prestados  
e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do  
presente documento fiscal em proveito desta unidade.  
M 75 PR 07 de 09 de 10

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Função: \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_



**3º Sgt Marcos Antonio  
Carling  
RG: 8.122.690-3**



**FIXO**

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

MUNICIPIO DE MATINHOS

Número do Telefone: 41 3453 2323

Número da Fatura: 1809.001797251

Sequencial: 800003010 201809.32103

Contrato Agrupador: 800.003.010-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3201 7837 7140 CTRL: 1 3201 7837 7140a

84690000006 4 21350020800 3 00301020180 8 93210300000 0



**Data de Vencimento**

**30/09/2018**

**Valor a pagar:**

**621,35**

Nº Identificador para Débito Automático: 800.003.010-0