



**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 ORÇAMENTARIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - M.  
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE 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 REF AGO/18 R\$ 810,72 REF SET/17 R\$ 624,35 REF OUT/18 R\$ 624,17 REF NOV/18 R\$ 503,87	30000,0000	30.000,00

CONTRATO Ref. DEZ/18 R\$ 453,79 REDUZIDA 03939  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO 30.000,00

CONFERENTE  
IVO MENDES JUNIOR  
CRº PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 25-01-19  
CHEQUE Nº DEB 06  
BANCO 3950  
ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/01/18  
LIQUIDAÇÃO  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO  
EM. 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Ref. JAN/19 R\$ 453,79

Ref. FEV/19 R\$ 394,18



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 estimado ano 2017 telefonia identificador 800.030.010-3						365			R\$ 30.000,00
										R\$ 30.000,00

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 05/01/2018

Cap. QOBM Douglas Martim 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: 001517 EMPENHO: 000112/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS  
 Dotação: 061820115 2 063 339 39.58.00 00000  
 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  
 Valor da Liquidação: R\$ 354,12 (trezentos e cinquenta e \*\*quatro reais e doze  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 354,12

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\$ 354,12 (trezentos e cinquenta e \*\*quatro reais e doze \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2019.



## Emissão de comprovantes

G336261417827099069  
26/02/2019 15:18:58

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.59  
3850403850 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84670000003-3 54120020801-8  
63566820190-1 23219800000-1  
Data do pagamento 25/02/2019  
Valor em Dinheiro 354,12  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 354,12  
-----

DOCUMENTO: 022501  
AUTENTICACAO SISBB: C.CA2.945.552.97A.008

---

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



Água / Luz / Telefone / Gás

G332221337641886027  
22/02/2019 14:19:47

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 11529-0

Código de barras digitado 846700000033 541200208018 635668201901 232198000001  
Data pagamento 25/02/2019  
Valor documento 354,12

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **729044735**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Emp 112/18*  
*3950*

*OK*