



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000100/17 EstimativaOrçamentario

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

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO 4/2017 SOLICITAÇÃO FONE
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\$ 1.331,36 (Venc. 30/03) 04/17 - R\$ 1.158,22 (Venc. 30/04) 05/17 - R\$ 980,85 (Venc. 30/05) 06/17 - R\$ 1.044,62 (Venc. 30/06) 07/17 - R\$ 874,61 (Venc. 04/07) 08/17 - R\$ 933,92 (Venc. 30/08)	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 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/12 CHEQUE Nº 056112 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

08/17 - R\$ 921,42 (Venc. 30/08) 12/17 R\$ 1082,32 (Venc. 30/12)
09/17 - R\$ 900,46 (Venc. 30/10)
11/17 - R\$ 904,29 (Venc. 30/11)

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



Ofício Nº 004/2017
 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:
 INICIO 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: 03/01/17

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

[Handwritten Signature]
 Ruff Hauer Reichert
 Prefeito Municipal
 presidente do FUNREBOM



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: 1712.000366279
Sequencial: 800003010 201712 32102
Contrato Agrupador: 800.003.010-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3200 3601 6400 CTRL: 1 3200 3601 6400a

84690000010 6 82320020800 2 00301020171 7 23210200000 6



Data de Vencimento	30/12/2017
Valor a pagar:	1.082,32
Nº Identificador para Débito Automático: 800.003.010-0	



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
DEZEMBRO/2017

Sup 100/17

Telefone
(41) 3453 2323

Vencimento
30/12/2017

Total a pagar
R\$ 1.082,32

Resumo da sua fatura

Table with 3 columns: Service Name, Description, and Amount. Includes rows for OI FIXO (R\$ 522,34), OI VELOX (R\$ 95,28), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 464,70).

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 e saiba mais.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013917 **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 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\$ 1.082,32 (um mil e oitenta e dois **reais e trinta e dois centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 082,32

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\$ 1.082,32 (um mil e oitenta e dois **reais e trinta e dois centavos

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.31
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84690000010-6 82320020800-2
00301020171-7 23210200000-6
Data do pagamento 20/12/2017
Valor em Dinheiro 1.082,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.082,32

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: A.369.CDA.D6A.133.39B