

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000202/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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 TELECOMUNICAOE	
Nº CONTA 3924	

CREDOR	CPF/CNPJ
8475-TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62
ENDEREÇO Avenida Engenheiro Luiz Carlos FONE	CIDADE Sao Paulo SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	123	4/2016	207	08.01.16	08.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
214.000,00	172.771,15	11.942,88	160.828,27

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Despesas estimativa com servicos de telefonia. FUNREBOM	11.942,88	11.942,88
			04/2016 PB 1 029,27 (Venc. 25/04/16)		
			05/2016 PB 970,50 (Venc. 25/04/16)		
			11/16 PB 565,12 (Venc. 25/11)		

CONTRATO	REDUZIDA
2012	03939

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
515-FUNREBOM	11.942,88

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO <u>23-11-16</u> CHEQUE Nº <u>DEB CC</u> BANCO <u>3950</u> 	EMITIDO <u>08,01,16</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>

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



Nº da Conta: 2120081595
 Mês de referência: 11/2016
 Período: 02/10/2016 a 01/11/2016
 Data de emissão: 04/11/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90159826-64
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
 N° NFST: 000.240.476/11/2016
 N° Série: C Sub-Série
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

MUNICÍPIO DE MATINHOS - BOMBEIROS
 R PST ELIAS ABRAHAO, 22
 CENTRO
 83260-000 MATINHOS - PR

Exp 202

Vencimento
25/11/2016

Total a Pagar - R\$
565,12

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel			
108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	6	6	53,94
BLACKBERRY BIS 3G	1	1	78,51
SERVICO GESTAO	6	6	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	6	6	29,94
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	6	6	179,40
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	6	6	147,54
INTERNET MOVEL 3GB GOVERNO	1	1	61,66
Subtotal			550,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	801,64MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	-	277,28MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		515m24s	121,34
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		25	3,75
Ligações de Longa Distância		08m30s	22,63
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		3	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		01m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		00m42s	0,63
Subtotal			148,35
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		05m30s	1,36
Internet - Tarifação MB/KB		24,07MB	0,00
Subtotal			1,36

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

*** O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.***

* A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

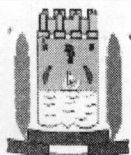
Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
MUNICÍPIO DE MATINHOS - BOMBEIROS	25/11/2016	565,12
Cód. Débito Automático 2120081595-7	Nº da Conta 2120081595	Mês Referência 11/2016

846100000054 651200690014 121200815953 111621611255 Autenticação Mecânica





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013151 **EMPENHO:** 000202/16 Ordinário

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: 8475 TELEFONICA BRASIL S.A.

CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62
 Sao Paulo

Licitação: Pregao Presencia 123

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 565,12 (quinhentos e sessenta e **cinco reais e doze *
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 565,12

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\$ 565,12 (quinhentos e sessenta e **cinco reais e doze **centavos*****

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

Matinhos, 21 de Novembro de 2016.