

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
000091/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 3924

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO 003/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 260.000,00 SALDO ANTERIOR 208.183,70 VALOR DO EMPENHO 11.942,88 SALDO ATUAL 196.240,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com serviços de telefonia. FUNREBOM	11.942,88	11.942,88
			02/17 - R\$ 768,25 (Venc. 25/02)		
			03/17 - R\$ 657,84 (Venc. 25/03)		
			04/17 - R\$ 663,26 (Venc. 25/04)		

CONTRATO REDUZIDA 03939
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 11.942,88

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 25-04-17
CHEQUE Nº DEB ck
BANCO 3950
EMITIDO 04/01/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO: 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 003/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
PREGÃO PRESENCIAL: 123/2012
PROCESSO: 207/12
INÍCIO CONTRATO: 06/12/2016
VENCIMENTO CONTRATO: 06/12/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	valor contrato telefone movei						365			R\$ 11.942,88
										R\$ 11.942,88

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

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 03/01/17
(Handwritten signature)
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal
Presidente do FUNREBOM

vivo

Nome do Cliente

MUNICÍPIO DE MATINHOS - BOMBEIROS

Vencimento

25/04/2017

Total a Pagar - R\$

663,26

Cód. Débito Automático **2120081595-7**

Nº da Conta **2120081595**

Mês Referência **04/2017**

846300000060

632600690010

121200815953

041741704252

Autenticação Mecânica





Nº da Conta: 2120081595
 Mês de referência: 04/2017
 Período: 02/03/2017 a 01/04/2017
 Data de emissão: 03/04/2017

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefonica 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: 000.240.593/04/2017
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PFPJ - OUTROS

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

Emp 91112.

Vencimento
25/04/2017

Total a Pagar - R\$
663,26

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 MOVEI 3GB GOVERNO	1	1	61,66
Subtotal			550,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEI	-	660,47MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	-	14,36MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		358m48s	83,60
Acesso a Caixa Postal		12m30s	17,02
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	0,75
Ligações de Longa Distância		05m18s	5,14
No Brasil - Em Roaming		2	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		02m00s	0,00
Ligações Recebidas em Roaming			106,51
Subtotal			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		39m00s	8,91
Internet - Tarifação MB/KB		174,58MB	0,00
Subtotal			8,91

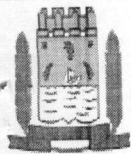
Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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.

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 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.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003661 **EMPENHO:** 000091/17 **Ordinario**

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: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 663,26 (seiscentos e sessenta e **tres reais e vinte e
 seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 663,26

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\$ 663,26 (seiscentos e sessenta e ** tres reais e vinte e seis centavos*****

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

Matinhos, 24 de Abril de 2017.



Emissão de comprovantes

A33S251206268737009
25/04/2017 13:03:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.46
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO PR E SC		
Codigo de Barras	84630000006-0	63260069001-0	
	12120081595-3	04174170425-2	
Data do pagamento		25/04/2017	
Valor Total		663,26	

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 7.78C.77F.75E.6BF.2D4

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