



# 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 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOP. 06.182.0115.2.064.3390.39.58.00  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 3924

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica  
NÚMERO SOLICITAÇÃO 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 servicos de telefonia. FUNREBOM	11.942,88	11.942,88
			<i>02/17 - R\$ 768,25 (Uenc. 25/02)</i>		
			<i>03/17 - R\$ 657,84 (Uenc. 25/03)</i>		
			<i>04/17 - R\$ 663,26 (Uenc. 25/04)</i>		
			<i>05/17 - R\$ 654,45 (Uenc. 25/05)</i>		

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

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO *24/05/17*  
CHEQUE Nº *deb. cc*  
BANCO *3950*  
TESOUREIRO  
*[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 04/01/17  
LIQUIDAÇÃO *1/1*  
EMITENTE  
*[Signature]*

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 Nº 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

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 03/01/17

Cap. QØBM Douglas Martin Konflanz  
comandante do 2º SGB/8º GB  
Vice presidente do FUNREBOM

Ruy 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:** 004674      **EMPENHO:** 000091/17      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:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE TELECOMUNICACOES      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 654,45      (seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 654,45

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\$ 654,45 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

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

Matinhos, 22 de Maio de 2017.



Nº da Conta: 2120081595  
 Mês de referência: 05/2017  
 Período: 02/04/2017 a 01/05/2017  
 Data de emissão: 03/05/2017

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° NFBT: 000.244.161/05/2017  
 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

Vencimento  
**25/05/2017**

Total a Pagar - R\$  
**654,45**

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
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
<b>Subtotal</b>			<b>550,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	643,85MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	-	19,60MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		342m18s	97,52
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		6	0,90
Ligações de Longa Distância		08m00s	14,22
No Brasil - Em Roaming		01m00s	0,24
Ligações Locais		02m18s	2,19
Ligações de Longa Distância			115,07
<b>Subtotal</b>			
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		02m06s	0,51
Internet - Tarifação MB/KB		42,28MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,51</b>
<b>Serviços de Terceiros Telefônica Data</b>			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	17,88
<b>Subtotal</b>			<b>17,88</b>

**ATESTADO**  
 Atesto para os devidos fins que os serviços constantes na presente nota fiscal foram realizados em benefício do Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.  
 Em 16/05/2017  
 19594 Marcelo Paes

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2016. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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  
**MUNICÍPIO DE MATINHOS - BOMBEIROS**

Vencimento  
**25/05/2017**

Total a Pagar - R\$  
**654,45**

Cód. Débito Automático **2120081595-7** | Nº da Conta **2120081595** | Mês Referência **05/2017**

846500000068 | 544500690018 | 121200815953 | 051701705256

Autenticação Mecânica





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

Matinhos, 16 de maio de 2017.

Ofício nº 094/17 – FUNREBOM

Prezado Gerente:

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja feita a seguinte transferência, como segue:

a) Debitar:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	NOME	CNPJ/CPF	VALOR R\$
001	3850-4	11.529-0	Movimento FUNREBOM	76.017.466/0001-61	R\$ 3.391,30

Creditar:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	NOME	CNPJ/CPF	VALOR R\$
			Vivo	2120081595	R\$ 654,45
341	3894	27.533-2	Silvana Sell ME	08.336.670/0001-95	R\$ 2.736,85
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.391,30</b>

Atenciosamente,

**Ruy Hauer Reichert**  
Presidente FUNREBOM  
Prefeito Municipal

Ten. QOBM Rafael Augusto Padilha  
RG 7 874 883-4

Cap. QOBM Douglas Martim Konflanz  
Vice Presidente FUNREBOM  
Cmt 2ª.SGB / 8ºGB

**Pref. Municipal de Matinhos**

Número de Processo: **0683.0005544/2017**

Nome do Requerente: **CORPO DE BOMBEIRO**

Assunto: **OFÍCIOS - SECRETARIAS**

Data Protocolização: **18/05/2017 14:07:19**

Tel do Requerente

Consulta na Internet: **72F702Q8E34**

Tel. Prefeitura **(41) 3971-6000**

Súmula: **OFÍCIO Nº 094/2017**

Ao  
**Banco do Brasil**  
A/C Sr. Gerente  
DMK/MP

Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone (41) 341





Emissão de comprovantes

A33G241028324554234  
24/05/2017 10:58:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.48  
3850403850 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 84650000006-8 54450069001-8  
12120081595-3 05170170525-6  
Data do pagamento 24/05/2017  
Valor Total 654,45  
=====

DOCUMENTO: 052401  
AUTENTICACAO SISBB: 2.2F6.B32.757.0E5.070

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