



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

(VIVO)

Nº do Empenho/Tipo
 000091/17 Ordinario Orcamentario

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 SERVICOS DE TELECOMUNICACOE Nº CONTA 3924

CREDOR 8475-TELEFONICA BRASIL S.A. CPF/CNPJ 02.558.157/0001-62
 Avenida Engenheiro Luiz Carlos FONE 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
			02/17 - R\$ 768,25 (Venc. 25/02)		
			03/17 - R\$ 657,84 (Venc. 25/03)		
			04/17 - R\$ 663,26 (Venc. 25/04)		
			05/17 - R\$ 654,45 (Venc. 25/05)		
			06/17 - R\$ 626,13 (Venc. 25/06)		
			07/17 - R\$ 606,12 (Venc. 25/07)		
			08/17 - R\$ 612,02 (Venc. 25/08)		
			09/17 - R\$ 616,43 (Venc. 25/09)		

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 23/03/18
 CHEQUE Nº 3950
 BANCO
 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

10/17 - R\$ 660,57 (VENC. 25/10) 01/18 R\$ 652,57 (Venc. 25/01)
 11/17 - R\$ 754,46 (Venc. 25/11) 02/18 R\$ 604,63 (Venc. 25/02)
 12/17 - R\$ 656,92 (Venc. 25/12) 03/18 R\$ 574,00 (Venc. 25/03)



Nº da Conta: 2120081595
 Mês de referência: 03/2018
 Período: 02/02/2018 a 01/03/2018
 Data de emissão: 03/03/2018

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
 Nº NFST: 000.262.640/03/2018
 Nº 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
25/03/2018

Total a Pagar - R\$
574,02

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	53,10
BLACKBERRY BIS 3G	1	1	77,29
PACOTE GESTAO COMPLETO	6	6	29,46
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	6	6	176,58
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	6	6	145,20
INTERNET MOVEL 3GB GOVERNO	1	1	60,70
Subtotal			542,33
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	772,00MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	-	-	0,00
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		193m00s	44,14
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		13	1,95
Ligações de Longa Distância		01m54s	1,78
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		01m42s	0,74
Subtotal			48,61
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m54s	0,97
Internet - Tarifação MB/KB		11,88MB	0,00
Subtotal			0,97
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	12,11
Subtotal			12,11

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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 25/03/2018	Total a Pagar - R\$ 574,02
Cód Débito Automático 2120081595-7	Nº da Conta 2120081595	Mês Referência 03/2018
84640000051	740200690015	121200815953
031861803257	Autenticação Mecânica	





Água / Luz / Telefone / Gás

A33S211450538439060
21/03/2018 15:14:28

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 11529-0

Código de barras digitado 846400000051 740200690015 121200815953 031861803257
Data pagamento 23/03/2018
Valor documento 574,02

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **628851193**

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Emp - 91/17
3850*



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002227 EMPENHO: 000091/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 39.58.00 00000
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

Valor da Liquidação: R\$ 574,02 (quinhentos e setenta e ***quatro reais e dois
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 574,02

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\$ 574,02 (quinhentos e setenta e ***quatro reais e dois ***centavos*****

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

Matinhos, 20 de Marco de 2018.