

**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 TELECOMUNICACOES Nº CONTA 3924

CREDOR 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 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 (Uenc. 25/02)		
			03/17 - R\$ 657,84 (Uenc. 25/03)		
			04/17 - R\$ 663,26 (Uenc. 25/04)		
			05/17 - R\$ 654,45 (Uenc. 25/05)		
			06/17 - R\$ 626,88 (Uenc. 25/06)		
			07/17 - R\$ 606,12 (Uenc. 25/07)		
			08/17 - R\$ 618,02 (Uenc. 25/08)		
			09/17 - R\$ 616,43 (Uenc. 25/09)		

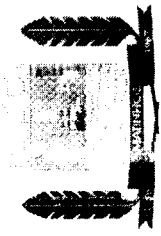
CONTRATO REDUZIDA 03939  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 11.942,88

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 20/12/17  
CHEQUE Nº 0500 M 12  
BANCO 3950  
EMITIDO 04/01/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMPENHO

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

10/17 - R\$ 660,57 (UENC. 25/10)  
11/17 - R\$ 754,46 (UENC. 25/11)  
12/17 - R\$ 656,92 (UENC. 25/12)

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

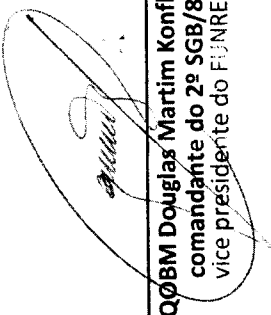



Ofício Nrº 003/2017  
 Ao Gabinete  
 Senhor Prefeito,

**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  
 INICIO 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 movel						365			R\$ 11.942,88
										R\$ 11.942,88

  
**Cap. QO8M Douglas Martim Konflanz**  
 comandante do 2º SGB/8º GB  
 vice presidente do FUNREBOM

**AUTORIZO**  
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
 DATA: 03/10/17  
  
**Ruy Flauer Reichert**  
 Prefeito Municipal  
 Presidente do FUNREBOM

VIVO

Nome do Cliente

MUNICÍPIO DE MATINHOS - BOMBEIROS

Cód Débito Automático 2120081595-7

Nº da Conta 2120081595

Vencimento

25/12/2017

Total a Pagar - R\$

656,92

846700000066

569200690018

121200815953

121771712258

Autenticação Mecânica

Mês Referência 12/2017





Nº da Conta 2120081595  
Mês de referência 12/2017  
Período 02/11/2017 a 01/12/2017  
Data de emissão 04/12/2017

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 Matr: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24  
Nº NFBST: 000.277.726/12/2017  
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  
25/12/2017

Total a Pagar - R\$  
656,92

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!

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Planos Anatel</b> 108PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	6	6	53,10
BLACKBERRY BIS 3G	1	1	77,29
SERVICO GESTAO	6	6	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	6	6	29,46
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	6	6	176,58
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	6	6	145,20
INTERNET MOVEL 3GB GOVERNO	1	1	60,70
<b>Subtotal</b>			<b>542,33</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	596,31MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	-	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		475m30s	110,40
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		7	1,05
Ligações de Longa Distância		12m54s	7,61
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		00m30s	0,12
Ligações de Longa Distância		03m12s	4,32
<b>Subtotal</b>			<b>123,50</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		23m42s	5,64
Internet - Tarifação MB/KB		37,88MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>5,64</b>
<b>Serviços de Terceiros Telefônica Data</b>			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	15,45
<b>Subtotal</b>			<b>15,45</b>

**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.

\* 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](http://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:** 013918      **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      SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03939  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 8475 TELEFONICA BRASIL S.A.

**CNPJ/CPF:** 02.558.157/0001-62  
 São Paulo

**Licitação:** Não se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES      OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 656,92      (seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 656,92

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\$ 656,92 (seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa 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 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 84670000006-6 56920069001-8  
12120081595-3 12177171225-8  
Data do pagamento 20/12/2017  
Valor Total 656,92  
-----

DOCUMENTO: 122003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.4C6.A00.F1F.766.96C

---

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