

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 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.58.00 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma N° CONTA 3924

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

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

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Despesas estimativa com servicos de telefonia. FUNREBOM 04/16 R\$ 1 029,27 (Venc. 29/04)	11.942,88	11.942,88

CONTRATO 2012	REDUZIDA 03939	TOTAL LIQUIDO 11.942,88
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM		

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <hr/> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <hr/> <p>TESOUREIRO</p>	<p style="text-align: center;">ORDENADOR DA DESPESA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <hr/> <p>EMITIDO 08,01,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p style="text-align: right;"><i>[Assinatura]</i> EMITENTE</p>
---	---

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: 04/2016
 Período: 02/03/2016 a 01/04/2016
 Data de emissão: 05/04/2016

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: 02.558.157/0001-82
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
 Nº NFST: 000.212.392/04/2016
 Nº Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS



47101859

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

Compêndio 202/16

Vencimento
25/04/2016

Total a Pagar - R\$
1.029,27

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	90,00
BLACKBERRY BIS 3G	1	1	69,90
SERVICO GESTAO	6	6	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	6	6	29,94
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	6	6	299,40
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	6	6	131,40
INTERNET MOVEI 3GB GOVERNO	1	1	84,90
Subtotal			705,54
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEI	-	349,43MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	-	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		362m54s	430,18
Acesso a Caixa Postal		01m42s	2,50
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		12	1,80
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		01m12s	1,77
Ligações de Longa Distância		05m36s	4,80
Subtotal			441,05
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		07m54s	5,47
Internet - Tarifação MB/KB		3,00MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,30
Subtotal			5,77

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

* Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em vivo.com.br/appvivo15.
 * A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 64, 63, 65, 66, 67, 68, 69 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
MUNICÍPIO DE MATINHOS - BOMBEIROS

Vencimento

25/04/2016

Total a Pagar - R\$

1.029,27

Cód. Débito Automático **2120081595-7**

Nº da Conta **2120081595**

Mês Referência **04/2016**

846700000108

292700690012

121200815953

041661604250

Autenticação Mecânica





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004103 **EMPENHO:** 000202/16 **Ordinario**

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 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\$ 1.029,27 (um mil e vinte e nove ****reais e vinte e sete
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.029,27

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\$1.029,27 (um mil e vinte e nove ****reais e vinte e sete ***centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Abril de 2016.