

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 DDT. 06.182.0115.2.064.3390.39.58.00 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos
 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO 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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	123	4/2016	207	08.01.16	08.01.16

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Despesas estimativa com servicos de telefonia. FUNREBOM	11.942,88	11.942,88
			04/2016 R\$ 1.029,27 (Venc. 25/04/16)		
			05/2016 R\$ 970,50 (Venc. 25/04/16)		
			11/2016 R\$ 565,12 (Venc. 25/11)		
			12/16 R\$ 686,15 (Venc. 25/12)		

CONTRATO 2012 REDUZIDA 03939

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 11.942,88

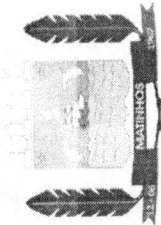
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21-12-16 CHEQUE Nº DEB 416 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 08, 01, 16 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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 Nº 004/2015
 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: 06/12/2014
 VENCIMENTO CONTRATO: 06/12/2015

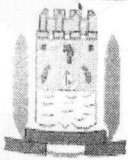
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	valor contrato telefone movel						365			R\$ 11.942,88
										R\$ 11.942,88

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 07/01/16

[Signature]
 Cap. QOBM Douglas Martim Konflanz
 comandante do 2º SGB/8º GB
 vice presidente do FUNREBOM

[Signature]
 Eduardo Antonio Dalmora
 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: 014620 **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 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: Pregao Presencia 123

Objeto da Despesa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 686,15 (seiscentos e oitenta e ***seis reais e quinze
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 686,15

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\$ 686,15 (seiscentos e oitenta e ***seis reais e quinze ***centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2016.