

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
004102/15 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.57.00 SERV. DE PROCESSAMENTO DE D Nº CONTA 2675

CRÉDOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66
ENDEREÇO Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1741/2015 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 09.06.15 VENCIMENTO 09.06.15

VALOR ORÇADO 2.000.000,00 SALDO ANTERIOR 96.364,51 VALOR DO EMPENHO 13.689,60 SALDO ATUAL 82.674,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	4ME	Servicos de disponibilizacao de 05 (cinco) links dedicados de no minimo 10 Mbps em Fibra Optica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) IPs validos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverao ser disponibilizados da seguinte forma: 02 (dois) links a Rua Pastor Elias Abrahao, no22; 01 (um) link a Rua Bevenuto Gussi, no 232; 01 (um) link a Rua da Fonte, no 331 e 01 (um) link a Av. Parana com Av. JK.	5.703,99	13.689,58
1	1	SV	Instalacao de link de internet em		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

[Signature]

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 13/04/16

CHEQUE Nº deb.c.c

BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

[Signature]

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

[Signature]

EMITENTE

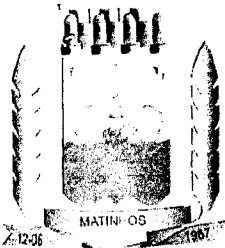
RECIBO

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: / /

NOME/CPF ASSINATURA

[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]



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
004102/15 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.57.00 SERV. DE PROCESSAMENTO DE D Nº CONTA 2675

CRÉDOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66
ENDEREÇO Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1741/2015 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 09.06.15 VENCIMENTO 09.06.15

VALOR ORÇADO 2.000.000,00 SALDO ANTERIOR 96.364,51 VALOR DO EMPENHO 13.689,60 SALDO ATUAL 82.674,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			fibra optica com minimo de 10 Mpbs Full, conforme endereco solicitado pela Secretaria. SEC.MUN.SAUDE	0,02	0,02

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02702
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 13.689,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO	EMITIDO 09,06,15 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003641 **EMPENHO:** 004102/15 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.57.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A. **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 Curitiba

Licitação: Pregao Presencia 24

Objeto da Despesa: SERV. DE PROCESSAMENTO DE DA

Valor da Liquidação: R\$ 1.149,48 (um mil cento e quarenta e nove reais e *****
 quarenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.149,48

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$1.149,48 (um mil cento e quarenta e nove reais e *****quarenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 12 de Abril de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

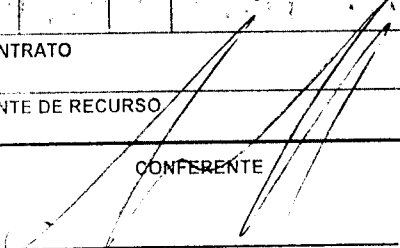
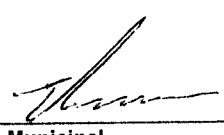

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

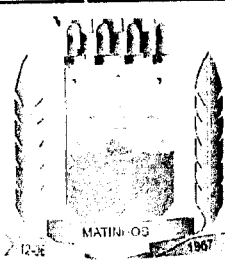
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 003888/15 Ordinário Orcamentario							
ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario						
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.57.00 SERV. DE PROCESSAMENTO DE D		Nº CONTA 1202					
CRÉDOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A.		CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66					
ENDEREÇO Rua Jose Izidoro Biazetto 158		FONE CIDADE Curitiba PR					
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 24	SOLICITAÇÃO 1608/2015	PROC. COMPRA 37	EMIÇÃO 27.05.15	VENCIMENTO 27.05.15		
VALOR ORÇADO 700.000,00		SALDO ANTERIOR 127.615,88		VALOR DO EMPENHO 13.689,60		SALDO ATUAL 113.926,28	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	2,	4ME	Servicos de disponibilizacao de 05 (cinco) links dedicados de no minimo 10 Mbps em Fibra Optica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) IPs validos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverao ser disponibilizados da seguinte forma: 02 (dois) links a Rua Pastor Elias Abrahao, no22; 01 (um) link a Rua Bevenuto Gussi, no 232; 01 (um) link a Rua da Fonte, no 331 e 01 (um) link a Av. Parana com Av. JK.	5.703,99	13.689,58		
1	1	SV	Instalacao de link de internet em				
CONTRATO				REDUZIDA			
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO			
CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2			ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora				
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____			EMITIDO ____/____/____ LIQUIDAÇÃO ____/____/____  EMITENTE				
TESOUREIRO			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: ____/____/____		NOME/CPF		ASSINATURA			

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a date stamp '15/05/2015' and various illegible markings.



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
003888/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.57.00 SERV. DE PROCESSAMENTO DE D Nº CONTA 1202

CREADOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66
ENDEREÇO Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1608/2015 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 27.05.15 VENCIMENTO 27.05.15

VALOR ORÇADO 700.000,00 SALDO ANTERIOR 127.615,88 VALOR DO EMPENHO 13.689,60 SALDO ATUAL 113.926,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			fibra optica com minimo de 10 Mpbs Full, conforme endereco solicitado pela Secretaria. SEC.MUN. EDUCACAO	0,02	0,02

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01227
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 13.689,60

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 27,05,15
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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003640 **EMPENHO:** 003888/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 39.57.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A. **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
Curitiba

Licitação: Pregao Presencia 24

Objeto da Despesa: SERV. DE PROCESSAMENTO DE DAD
Valor da Liquidação: R\$ 1.149,48 (um mil cento e quarenta e nove reais e *****
quarenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.149,48

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

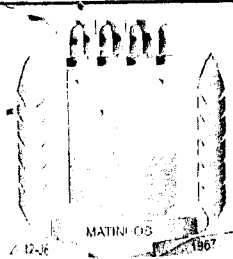
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.149,48 (um mil cento e quarenta e nove reais e ***** quarenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 12 de Abril de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003887/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.39.57.00 SERV. DE PROCESSAMENTO DE D Nº CONTA 523

CRÉDOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66
ENDEREÇO Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1607/2015 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 27.05.15 VENCIMENTO 27.05.15

VALOR ORÇADO 110.000,00 SALDO ANTERIOR 27.424,98 VALOR DO EMPENHO 13.689,60 SALDO ATUAL 13.735,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2,4	ME	Services de disponibilizacao de 05 (cinco) links dedicados de no minimo 10 Mbps em Fibra Optica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) IPs validos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverao ser disponibilizados da seguinte forma: 02 (dois) links a Rua Pastor Elias Abrahao, no22; 01 (um) link a Rua Bevenuto Gussi, no 232; 01 (um) link a Rua da Fonte, no 331 e 01 (um) link a Av. Parana com Av. JK.	5.703,99	13.689,58
1	1	SV	Instalacao de link de internet em		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

[Signature]

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

[Signature]

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

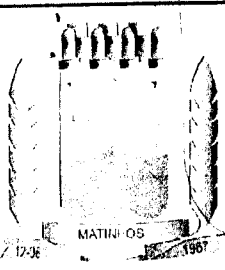
[Signature]

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]



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
003887/15 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.39.57.00 SERV. DE PROCESSAMENTO DE D Nº CONTA 523

CRÉDOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66
ENDEREÇO Rua Jose Izidoro Biazzetto 158 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1607/2015 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 27.05.15 VENCIMENTO 27.05.15

VALOR ORÇADO 110.000,00 SALDO ANTERIOR 27.424,98 VALOR DO EMPENHO 13.689,60 SALDO ATUAL 13.735,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			fibra optica com minimo de 10 Mpbs Full, conforme endereco solicitado pela Secretaria. SEC.MUN.ASS.SOCIAL	0,02	0,02

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03418
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 13.689,60

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 27,05,15

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: ____/____/____ NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003639 EMPENHO: 003887/15 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 082440105 2 013 339 39.57.00 00000
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CNPJ/CPF: 04.368.865/0001-66
 Curitiba

Licitação: Pregao Presencia 24

Objeto da Despesa: SERV. DE PROCESSAMENTO DE DAD

Valor da Liquidação: R\$ 1.149,48 (um mil cento e quarenta e nove reais e *****
 quarenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.149,48

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 1.149,48 (um mil cento e quarenta e nove reais e ***** quarenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 12 de Abril de 2016.

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
003886/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.57.00 SERV. DE PROCESSAMENTO DE D Nº CONTA 273

CRÉDOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66
ENDEREÇO Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1606/2015 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 27.05.15 VENCIMENTO 27.05.15

VALOR ORÇADO 684.700,00 SALDO ANTERIOR 31.890,27 VALOR DO EMPENHO 27.379,19 SALDO ATUAL 4.511,08

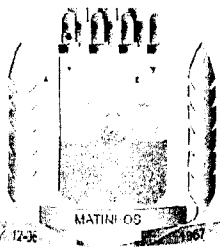
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4,8	ME	Servicos de disponibilizacao de 05 (cinco) links dedicados de no minimo 10 Mbps em Fibra Optica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) IPs validos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverao ser disponibilizados da seguinte forma: 02 (dois) links a Rua Pastor Elias Abrahao, no22; 01 (um) link a Rua Bevenuto Gussi, no 232; 01 (um) link a Rua da Fonte, no 331 e 01 (um) link a Av. Parana com Av. JK.	5.703,99	27.379,15
1	2	SV	Instalacao de link de internet em		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> EMITENTE
TESOUREIRO	

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: / / _____ ASSINATURA



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
003886/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.57.00 SERV. DE PROCESSAMENTO DE D Nº CONTA 273

CREDOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66
ENDEREÇO Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1606/2015 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 27.05.15 VENCIMENTO 27.05.15

VALOR ORÇADO 684.700,00 SALDO ANTERIOR 31.890,27 VALOR DO EMPENHO 27.379,19 SALDO ATUAL 4.511,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			fibra optica com minimo de 10 Mbps Full, conforme endereco solicitado pela Secretaria. SEC.MUN.ADMINISTRACAO	0,02	0,04

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03417

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 27.379,19

CONFERENTE
IVOMENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____

EMITIDO 27,05,15
LIQUIDAÇÃO 1/1
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003637 **EMPENHO:** 003886/15 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 39.57.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A.

CNPJ/CPF: 04.368.865/0001-66
 Curitiba

Licitação: Pregao Presencia 24

Objeto da Despesa: SERV. DE PROCESSAMENTO DE DA
Valor da Liquidação: R\$ 1.149,48 (um mil cento e quarenta e nove reais e *****
 quarenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.149,48

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 1.149,48 (um mil cento e quarenta e nove reais e ***** quarenta e oito centavos *****

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

Matinhos, 12 de Abril de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003638 **EMPENHO:** 003886/15 Ordinario

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 39.57.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A.

CNPJ/CPF: 04.368.865/0001-66
 Curitiba

Licitação: Pregao Presencia 24

Objeto da Despesa: SERV. DE PROCESSAMENTO DE DAD
Valor da Liquidação: R\$ 1.149,48 (um mil cento e quarenta e nove reais e *****
 quarenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.149,48

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 1.149,48 (um mil cento e quarenta e nove reais e *****
 quarenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 12 de Abril de 2016.