

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

Nº do Empenho/Tipo
 003156/16 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 01 Gabinete do Secretario
 12.361.0108.2.024.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1476

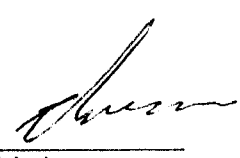

8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A.
 Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE
 CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66
 CIDADE Curitiba PR

MODALIDADE	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Pregão Presencial	24	1687/2016	37	15.04.16 15.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
735.000,00	532.501,62	15.200,30	517.301,32

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	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. SEC.MUN.EDUCACAO	15.200,30	15.200,30

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01502
 VALOR DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 15.200,30

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 15/08/16 CHEQUE Nº 3910 BANCO	EMITIDO 15, 04, 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

462354 R\$ J. 266,69 (Umc. 15/08)

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

Nº do Empenho/Tipo

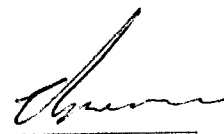
003147/16 Ordinario Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nº 10.301.0113.2.049.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3221	
EMPENHADOR	
8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A.	
RUA Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE	
CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66	
CIDADE Curitiba PR	
EMISSÃO	
14.04.16 14.04.16	
PROC. COMPRA	
37	
SOLICITAÇÃO	
1650/2016	
NÚMERO	
24	
PREGÃO	
Pregao Presencial	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.090.000,00	49.176,78	15.200,30	33.976,48

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	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. SEC.MUN.SAUDE	15.200,30	15.200,30
		<i>462359 R\$ 1.266,69 (Venc. 15/08)</i>		

CONTRATO	2015	REDUZIDA	03250
ONTE DE RECURSO	303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO	15.200,30

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO 15/08/16	EMITIDO 14,04,16
CHEQUE Nº	LIQUIDAÇÃO / /
BANCO 3930	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

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

Nº do Empenho/Tipo
003058/16 Ordinario Orcamentario

ORGAO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.244.0105.2.018.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 905

CREDOR 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 1592/2016 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 12.04.16 12.04.16

VALOR ORÇADO 21.000,00 SALDO ANTERIOR 21.000,00 VALOR DO EMPENHO 15.200,30 SALDO ATUAL 5.799,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	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. SEC.MUN.ASS.SOCIAL 462351 R\$ J. 266,69 (Uma. 15/08)	15.200,30	15.200,30

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04292

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 15.200,30

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 15/08/16 CHEQUE Nº BANCO 3900	EMITIDO 12/04/16 LIQUIDAÇÃO
TESOUREIRO	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: 009276 **EMPENHO:** 003058/16 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistência

Dotação: 082440105 2 018 339 39.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE 04292

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Credor: 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A.

CNPJ/CPF: 04.368.865/0001-66
Curitiba

Licitação: Pregao Presencia 24

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 1.266,69 (um mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.266,69

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\$1.266,69 (um mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Agosto 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003057/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario

DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO D

CRÉDOR: 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A.

CPF/CNPJ: 04.368.865/0001-66

ENDEREÇO: Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE: CIDADE Curitiba PR

LIQUIDAÇÃO: Pregao Presencial NÚMERO: 24 SOLICITAÇÃO: 1591/2016 PROC. COMPRA: 37 EMISSÃO: 12.04.16 12.04.16



Nº CONTA: 331

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
465.000,00	206.775,98	30.400,60	176.375,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	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. SEC.MUN.ADMINISTRACAO 160342,9 PR 1 2006,09 (Data 15/07)	30.400,60	30.400,60

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 00356

ORÇAMENTO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 30.400,60

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 15/08/16 CHEQUE Nº: BANCO: 3900	EMITIDO: 12,04,16 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

→ 462342 PR J. 2006,69 Data 15/08
 → 462343 PR J. 2006,69 Data 15/08

NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009273 **EMPENHO:** 003057/16 Ordinario

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE 00356
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: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.266,69 (um mil duzentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.266,69

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\$1.266,69 (um mil duzentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos)

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

Matinhos, 15 de Agosto de 2016.

