

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 Ordinario Orcamentario

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

CREADOR 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 1687/2016 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 15.04.16 15.04.16

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

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. EDUCACAO	15.200,30	15.200,30
			IDENTIF. 462341-9 RJ J.266,69 (Uenc. 15/07)		
			462354 RJ J.266,69 (Uenc. 15/08)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01502
FONTE 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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21-12-16
CHEQUE Nº PCB dc
BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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 RJ J.266,69 (Uenc. 15/09)
462354 RJ J.295,67 (Uenc. 15/10)
462354 RJ J.296,65 (Uenc. 15/11)
→ 462354 RJ J.295,84 (Uenc. 15/12)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014688 **EMPENHO:** 003156/16 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE 01502
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: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.295,84 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e ****
 oitenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.295,84

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

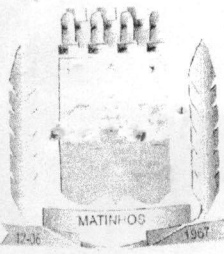
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.295,84 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e ****oitenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro 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
003147/16 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 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3221

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1650/2016 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 14.04.16 14.04.16

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

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. SAUDE <i>IDENTIF. 462341-9 R\$ 1.266,69 (Uenc 15/07)</i> <i>462359 R\$ 1.266,69 (Uenc 15/08)</i>	15.200,30	15.200,30

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

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <i>21.12.16</i></p> <p>CHEQUE Nº <i>103 de</i></p> <p>BANCO <i>3930</i></p> <p><i>[Signature]</i> TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>14</u>, <u>04</u>, <u>16</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1</u> / <u>1</u></p> <p><i>[Signature]</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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1 / 1 / _____ NOME/CPF ASSINATURA

462359 R\$ 1.266,69 (Uenc. 15/09)
462359 R\$ 1.295,67 (Uenc. 15/10)
462359 R\$ 1.296,65 (Uenc. 15/11)
-D 462359 R\$ 1.295,84 (Uenc. 15/12)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014687 **EMPENHO:** 003147/16 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Dotação: 103010113 2 049 339 39.00.00 **SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE 03250**
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A. **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
Licitação: Pregao Presencia 24 **Curitiba**

Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.295,84 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e ****
oitenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.295,84

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

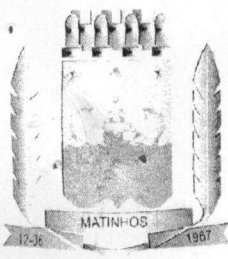
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$1.295,84 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e ****oitenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro 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
003058/16 Ordinario Orcamentario

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

CREADOR 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 IDENTIF. 462341-9 R\$ 1.266,69 (Uenc 15/07) 462351 R\$ 1.266,69 (Uenc 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

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>21-12-16</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>DEB 06</u></p> <p>BANCO <u>3902</u></p> <p><i>[Signature]</i> TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>12, 04, 16</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p> <p><i>[Signature]</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

462351 R\$ 1.266,69 (Uenc 15/09)
462351 R\$ 1.295,67 (Uenc 15/10)
462351 R\$ 1.296,65 (Uenc 15/11)
-D 462351 R\$ 1.295,84 (Uenc 15/12)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014693 **EMPENHO:** 003058/16 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 018 339 39.00.00 SERVICOS 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: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.295,84 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e ****
 oitenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.295,84

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

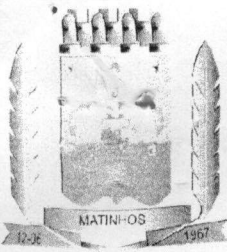
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 1.295,84 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e ****oitenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro 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 Nº CONTA 331

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 1591/2016 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 12.04.16 12.04.16

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	ME	Serviços 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 IDENTIF. 462341-9 PB J. 266,69 (Venc. 15/07) IDENTIF. 462341-9 PB J. 266,69 (Venc. 15/07)	30.400,60	30.400,60

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00356

FONTE DE RECURSO 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 21-12-16 CHEQUE Nº DEB c/c BANCO 3902 TESOUREIRO	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 NOME/CPF ASSINATURA

{ 462342 PB J. 266,69 (Venc. 15/08) 462342 PB J. 296,65 (15/11)
 { 462343 PB J. 266,69 (Venc. 15/08) 462343 PB J. 296,65 (15/11)
 { 462342 PB J. 266,69 (Venc. 15/09) → 462342 PB J. 295,85 (15/12)
 { 462343 PB J. 266,69 (Venc. 15/09) → 462343 PB J. 295,85 (15/12)
 462342- PB J. 295,67 Venc. 15/10

**COPEL**

COPEL TELECOMUNICACOES S A
 RUA JOSE IZIDOR BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE
 CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4 236729

Anatel
 1331
 Ouvidoria Telecom
 0800 649 3949

www.copeltelecom.com
 0800 414181

MUNICIPIO DE MATINHOS
 R PST ELIAS ABRAAO, 22
 BAL MATINHOS
 83260000 MATINHOS-PR
 CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61
 IE: ISENTO IM:
 Classe Usuário: Não Residencial

Período de Referência

30/10/2016 a 29/11/2016

Nº de Identificação

462341-9

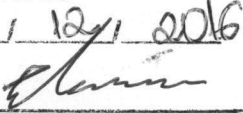
Vencimento

15/12/2016

VALOR

R\$ 6.479,22

DOCUMENTO DE COBRANÇA No 15666193
 Emitido em 01/12/2016

Descrição dos Produtos	Débito R\$	Crédito R\$
Juros Ref. Fatura 15574518	19,05	
Multa Ref. Fatura 15574518	126,72	
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	3.800,05	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Estendida	2.533,40	0,00
<p>AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS DATA: 20 / 12 / 2016</p>  Eduardo Antonio Dalmora Prefeito Municipal		
VALOR A PAGAR		6.479,22

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.



COPEL TELECOMUNICACOES S A
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729

Anatel
1331
Ouvidoria Telecom
0800 649 3949

www.copeltelecom.com
0800 414181

MUNICIPIO DE MATINHOS
R PST ELIAS ABRAAO, 22
BAL MATINHOS
83260000 MATINHOS-PR
CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61
IE: IM:
Classe Usuário: Não Residencial

Período de Referência

30/10/2016 a 29/11/2016

Nº de Identificação

462341-9

Vencimento

15/12/2016

VALOR

R\$ 6.333,45

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 5423 SÉRIE ÚNICA
Emitida em 01/12/2016

No	Descrição	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS
1	Serviço IP Direto - Garantia de 100%	5303	un	1	3.800,05	3.800,05	3.800,05	29,00	1.102,01
2	Transporte de Acesso a Serviços Extendida	5303	un	1	2.533,40	2.533,40	2.533,40	29,00	734,69
Base Cálculo ICMS									6.333,45
						Valor ICMS			1.836,70
							Valor Total NF		6.333,45

Reservado ao fisco D1B7.A463.EC72.5348.2BAC.C5C3.8D56.5A75

Informações Complementares

- Os serviços comercializados estão descritos no anexo à fatura onde também encontram-se as informações referentes as disponibilidades dos circuitos contratados. -
As contribuições ao Fust e Funntel não estão incorporadas ao preço.

**COPEL**

COPEL TELECOMUNICACOES S A
 RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE
 CNP.J: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4 236729

Anatel
 1331

Ouvidoria Telecom
 0800 649 3949

www.copeltelecom.com
 0800 414181

MUNICIPIO DE MATINHOS
 R PST ELIAS ABRAAO, 22
 BAL MATINHOS
 83260000 MATINHOS-PR
 CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61
 IE: ISENTO IM:
 Classe Usuário: Não Residencial

Período de Referência

30/10/2016 a 29/11/2016

Nº de Identificação

462341-9

Vencimento

15/12/2016

VALOR

R\$ 6.333,45

Enlace	Degrau	Velocidade	Prod./Serv.	Periodo	Valor	Documento
462342		10 Mbps	IP_DIR_100 B	30/10/2016 a 29/11/2016	760,01	Fat. Mensal
462342		10 Mbps	TAS_X B	30/10/2016 a 29/11/2016	506,68	Fat. Mensal
462343		10 Mbps	IP_DIR_100 B	30/10/2016 a 29/11/2016	760,01	Fat. Mensal
462343		10 Mbps	TAS_X B	30/10/2016 a 29/11/2016	506,68	Fat. Mensal
462351		10 Mbps	IP_DIR_100 B	30/10/2016 a 29/11/2016	760,01	Fat. Mensal
462351		10 Mbps	TAS_X B	30/10/2016 a 29/11/2016	506,68	Fat. Mensal
462354		10 Mbps	IP_DIR_100 B	30/10/2016 a 29/11/2016	760,01	Fat. Mensal
462354		10 Mbps	TAS_X B	30/10/2016 a 29/11/2016	506,68	Fat. Mensal
462359		10 Mbps	IP_DIR_100 B	30/10/2016 a 29/11/2016	760,01	Fat. Mensal
462359		10 Mbps	TAS_X B	30/10/2016 a 29/11/2016	506,68	Fat. Mensal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014690 **EMPENHO:** 003057/16 Ordinário

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\$ 1.295,85 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e ****
 oitenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.295,85

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\$1.295,85 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e ****oitenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2016.

