

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

ORÇAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 01 Gabinete do Secretario
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 R\$ J. 266,69 (Umc. 15/07)					
462354 R\$ J. 266,69 (Umc. 15/08)					

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

<p>CONFERENTE</p> <p><i>Scheyla Alves de M. F. de Miranda</i></p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 15/02</p> <p>CHEQUE Nº 0839</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>D. J.</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 15,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>D. J.</i></p> <p>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

462354 R\$ J. 266,69 (Umc. 15/09) 462354 1290,89 (15/09)

462354 R\$ J. 295,67 (Umc. 15/10)

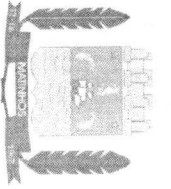
462354 R\$ J. 296,65 (Umc. 15/11)

462354 R\$ J. 295,84 (Umc. 15/12)

462354 R\$ J. 266,69 (Umc. 15/02)

462354 R\$ J. 266,69 (Umc. 15/02)

4687442



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 1072/2016 de 14/04/2016

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO:

EMPRESA: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A

CNPJ: 04.368.865/0001-66

ADITIVO DO CONTRATO: 026/2015

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS: 024/2015

PROCESSO: 037/2015

INÍCIO DO CONTRATO: 26/03/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 26/03/2017

EDUCAÇÃO

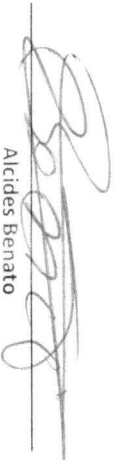
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDDE LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Serviços de disponibilização de 01 (um) link dedicado de no mínimo 10 Mbps em Fibra Ótica.	12	MÊS	0	12	0	0	R\$ 1.266,69	R\$ 15.200,30
TOTAL GERAL								R\$ 15.200,30	


AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 04/04/16


Alcides Benato

Secretário de Educação, Cultura e Esporte


Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001298 **EMPENHO:** 003156/16 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
Licitação: Pregao Presencia 24 Curitiba

Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE
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

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\$ 1.266,69 (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 Fevereiro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001301 **EMPENHO:** 003156/16 Ordinario

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
Licitação: Pregao Presencia 24 Curitiba

Objeto da Despesa: **SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE**
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

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

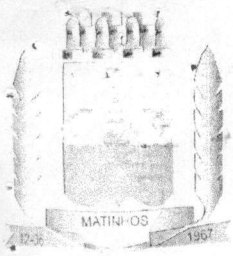
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.266,69 (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 Fevereiro de 2017.



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 ORÇAMENTARIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3221

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 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 (Venc. 15/07) 462359 R\$ 1.266,69 (Venc. 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

CONFERENTE
Scheyla
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA
Eduardo
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

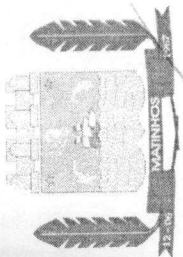
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 1502
CHEQUE Nº 06B de
BANCO 3970
[Assinatura]
TESOUREIRO

EMITIDO 14, 04, 16
LIQUIDAÇÃO 1 1
[Assinatura]
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

462359 R\$ 1.266,69 (Venc. 15/09) 462359 1290,89 (15/01)
462359 R\$ 1.295,67 (Venc. 15/10)
462359 R\$ 1.296,65 (Venc. 15/11)
462359 R\$ 1.295,84 (Venc. 15/12)
-D462359 R\$ 1.266,69 (Venc. 15/02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 146/2016

DATA

MATINHOS, 13 DE ABRIL DE 2016

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS EM FIBRA ÓPTICA, CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A

CNPJ: 04.368.865/0001-66

CONTRATO 026/2015

PREGÃO PRESENCIAL: 024/2015

PROCESSO: 037/2015

INÍCIO CONTRATO: 26/03/2015

VENCIMENTO CONTRATO: 26/03/2016

VENCIMENTO ADITIVO 26/03/2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO		CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Serviços de disponibilização de links dedicados de no mínimo 10 Mbpps em Fibra Óptica	12	MESES	0	0	0	12 MESES	0	0	R\$ 1.266,69	R\$ 15.200,30
										Total	R\$ 15.200,30

Maria da Graça Viganó
Secretária de Saúde
Decreto nº 304/2013

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA 13/04/16

Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal

Empenho Nº 146-2016 - FIBRA ÓPTICA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001303 **EMPENHO:** 003147/16 **Ordinario**

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
Licitação: Curitiba

Licitação: Pregao Presencia 24

Objeto da Despesa: **SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE**
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

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

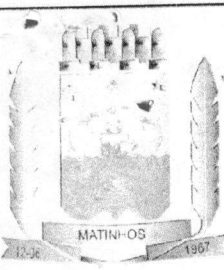
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.266,69 (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 Fevereiro de 2017.



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 15/04/17</p> <p>CHEQUE Nº Deb de</p> <p>BANCO 3902</p> <p><i>[Signature]</i> TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 12,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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

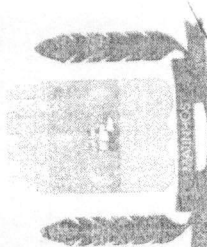
462351 R\$ 1.266,69 (Uenc 15/09) 462351. 1.280,89 (15/01)

462351 R\$ 1.295,67 (Uenc 15/10)

462351 R\$ 1.296,65 (Uenc 15/11)

462351 R\$ 1.295,84 (Uenc 15/12)

462351 R\$ 1.266,69 (Uenc 15/02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 267/16
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

MATINHOS, 05/04/16

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ: Nº 04.363.865/0001-66
TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 026/2015
PREGÃO PRESENCIAL: 024/2015
PROCESSO: Nº 037/2015
INÍCIO CONTRATO: 00
FIM CONTRATO: 00
VENIMENTO CONTRATO: 00
FONTE LIVRE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE DE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Serviços de Link	05	SVC	1	1	0	1	360	0	0	R\$1 266,69	R\$ 15.200,30

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 05/04/16

[Signature]
Secretário Solicitante
Eunice Viganó Dalmora
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 008/2013

Departamento solicitante
Andra Ap. Rodrigues Olivei,
Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos
Decreto nº 318/2011

Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001296 **EMPENHO:** 003058/16 Ordinário

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

Dotação: 082440105 2 018 339 39.57.00 00000

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

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:

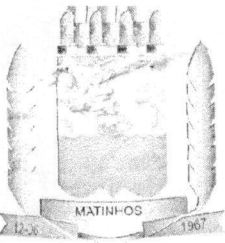
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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 Fevereiro de 2017.



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
 001310/17 Ordinario Orcamentario

ORÇAO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 331

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 568/2017 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 13.02.17 13.02.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 413.532,80 VALOR DO EMPENHO 5.066,76 SALDO ATUAL 408.466,04

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.DE ADMINISTRACAO 462342 18 J 266,69 (Uenc. 15/02) 462343 18 J 266,69 (Uenc. 15/02)	5.066,76	5.066,76

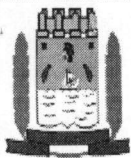
CONTRATO 2015 REDUZIDA 00356

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.066,76

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 15/02-17 CHEQUE Nº 00340 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 13/02/17 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: 001293 **EMPENHO:** 001310/17 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\$ 1.266,69 (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 Fevereiro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001294 **EMPENHO:** 001310/17 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\$ 1.266,69 (um mil duzentos e *****sessenta e seis reali

s 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 Fevereiro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Ofício 003/2017

Matinhos, 09 de Fevereiro 2017

À
Secretaria de Administração


Senhora Secretária,

Em relação a fatura com número de identificação 462341-9 da COPEL Telecomunicações informamos que se trata do contrato referente aos pontos de Fibra Óptica conforme descrito abaixo.

Enlace	Secretaria	Período	Empenho	Valor
462342	Administração	30/12/16 a 29/01/17	3057/16	R\$ 1.266,69
462343	Administração	30/12/16 a 29/01/17	3057/16	R\$ 1.266,69
462351	Assistência Social	30/12/16 a 29/01/17	3058/16	R\$ 1.266,69
462354	Educação	30/12/16 a 29/01/17	3156/16	R\$ 1.266,69
462359	Saúde	30/12/16 a 29/01/17	3147/16	R\$ 1.266,69
687442	Educação	30/12/16 a 29/01/17	6786/16	R\$ 1,266,69
Total				R\$ 7.600,14

Sendo que tinha para o momento.

Atenciosamente


Rafael Honorato dos Santos
Diretor da Diretoria de
Tecnologia e Informação
Decreto nº 182/2017

**COPEL**COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729Anatel
1331
Ouvidoria Telecom
0800 649 3949www.copeltelecom.com
0800 414181MUNICÍPIO 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**

30/12/2016 a 29/01/2017

Nº de Identificação

462341-9

Vencimento

15/02/2017

VALOR

R\$ 7.600,14

DOCUMENTO DE COBRANÇA No 15858945
Emitido em 01/02/2017*7,444,13*

Descrição dos Produtos	Débito R\$	Crédito R\$
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	4.560,06	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	3.040,08	0,00
<i>Tomar red. valor.</i>		
<i>saude 3147/16</i>	<i>3930</i>	<i>↓.266,69</i>
<i>educ 3156/16</i>	<i>3930</i>	<i>↓.266,69</i>
<i>educ 3156/16</i>	<i>3930</i>	<i>↓.266,69</i>
<i>3058/16</i>	<i>3900</i>	<i>↓.266,69</i>
<i>1310/17</i>	<i>3900</i>	<i>↓.266,69</i>
<i>1310/17</i>	<i>3900</i>	<i>↓.266,69</i>
VALOR A PAGAR		7.600,14

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
 Matinhos, 01/02/2017
 Tony Howe Richert

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

.....Autenticação Mecânica.....

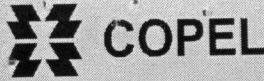
Identificação Mês
462341 02/2017Vencimento Valor a Pagar
15/02/2017 7.600,14

84690000076 7 00140106000 7 00000000000 0 00015858945 7



COPEL Telecomunicações S/A





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

30/12/2016 a 29/01/2017

Nº de Identificação

462341-9

Vencimento

15/02/2017

VALOR

R\$ 7.600,14

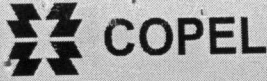
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 5219 SÉRIE ÚNICA
Emitida em 01/02/2017

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	4.560,06	4.560,06	4.560,06	29,00	1.322,42
2	Transporte de Acesso a Serviços Extendida	5303	un	1	3.040,08	3.040,08	3.040,08	29,00	881,62
Base Cálculo ICMS									7.600,14
Valor ICMS									2.204,04
Valor Total NF									7.600,14

Reservado ao fisco B4CB.1875.3C09.B421.3FB8.06D1.AA39.E7C8

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 Funtel não estão incorporadas ao preço.



COPEL TELECOMUNICACOES S A
 RUA JOSE IZIDORO 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

30/12/2016 a 29/01/2017

Nº de Identificação

462341-9

Vencimento

15/02/2017

VALOR

R\$ 7.600,14

Enlace	Degrau	Velocidade	Prod./Serv.	Periodo	Valor	Documento
462342		10 Mbps	IP_DIR_100 B	30/12/2016 a 29/01/2017	760,01	Fat. Mensal
462342		10 Mbps	TAS_X B	30/12/2016 a 29/01/2017	506,68	Fat. Mensal
462343		10 Mbps	IP_DIR_100 B	30/12/2016 a 29/01/2017	760,01	Fat. Mensal
462343		10 Mbps	TAS_X B	30/12/2016 a 29/01/2017	506,68	Fat. Mensal
462351		10 Mbps	IP_DIR_100 B	30/12/2016 a 29/01/2017	760,01	Fat. Mensal
462351		10 Mbps	TAS_X B	30/12/2016 a 29/01/2017	506,68	Fat. Mensal
462354		10 Mbps	IP_DIR_100 B	30/12/2016 a 29/01/2017	760,01	Fat. Mensal
462354		10 Mbps	TAS_X B	30/12/2016 a 29/01/2017	506,68	Fat. Mensal
462359		10 Mbps	IP_DIR_100 B	30/12/2016 a 29/01/2017	760,01	Fat. Mensal
462359		10 Mbps	TAS_X B	30/12/2016 a 29/01/2017	506,68	Fat. Mensal
687442		10 Mbps	IP_DIR_100 B	30/12/2016 a 29/01/2017	760,01	Fat. Mensal
687442		10 Mbps	TAS_X B	30/12/2016 a 29/01/2017	506,68	Fat. Mensal