

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 003147/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.57.00 SERVIÇOS 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 Pregão 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	Serviços de disponibilização de 05 (cinco) links dedicados de no mínimo 10 Mbps em Fibra Optica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) IPs válidos 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

*462359 19 R\$ 266,69 (Venc. 15/03/17)*

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03250

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) 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
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 15-03-17 CHEQUE Nº <i>DBCC</i> BANCO <i>3230</i>  TESOUREIRO	EMITIDO 14, 04, 16 LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i>  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 19 R\$ 266,69 (Venc. 15/03)*

*462359 19 R\$ 266,69 (Venc. 15/03)*

*462359 19 R\$ 266,69 (Venc. 15/03)*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

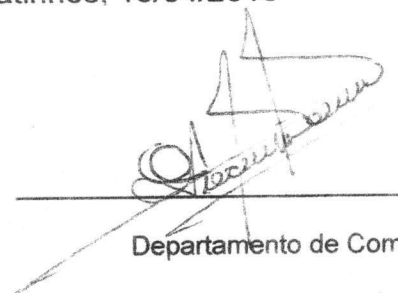
PEDIDO DE EMPENHO Nº 3062/2016  
Sol. Empenho 1650/2016

Fornecedor: 4636 - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A.  
Endereço: Rua José Izidoro Biazzetto, 158 - CEP 00000-000 - Curitiba - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 04.368.865/0001-66

Processo:	37/2015 - Pregão nº 24 / 2015
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3250 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para disponibilização de links de Internet.
Data Homologação	26/03/15

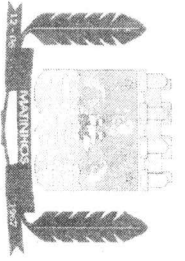
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	1,00	MÊS	Serviços de disponibilização de 05 (cinco) links dedicados de no mínimo 10 Mbps em Fibra Óptica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) IPs válidos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverão ser disponibilizados da seguinte forma: 02 (dois) links à Rua Pastor Elias Abrahão, nº22; 01 (um) link à Rua Bevenuto Gussi, nº 232; 01 (um) link à Rua da Fonte, nº 331 e 01 (um) link à Av. Paraná com Av. JK.		6.333,46	15.200,30
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>15.200,30</b>

Matinhos, 13/04/2016

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

Gilceu Pereira Soutello  
Diretor Geral  
Sec. Municipal de Administração  
Decreto 230 - 2012



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		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Serviços de disponibilização de links dedicados de no mínimo 10 Mbps em Fibra Óptica	12	MESES	0	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:** 002272 **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:** 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 sessenta e nove centavos)

**Retenções:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 ESTADO DO PARANÁ  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22  
 MATINHOS - PR

**Total das Retenções:**  
**VALOR LIQUIDO:** 1.266,69

303 Saúde - Recéitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

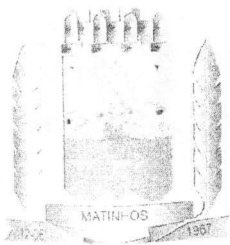
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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 Marco 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  
003156/16 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 SERVIÇOS 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 Pregão 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	Serviços de disponibilização de 05 (cinco) links dedicados de no mínimo 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

→ 462354 R\$ 266,69  
→ 687442 R\$ 266,69  
Venc. 15/03/17

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

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 15-03-17</p> <p>CHEQUE Nº 06B de</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 15/04/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Assinatura]</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: / / NOME/CPF ASSINATURA

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002274 **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  
 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

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 sessenta e nove centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Marco de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 3135/2016  
Sol. Empenho 1687/2016

Fornecedor: 4636 - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A.  
Endereço: Rua José Izidoro Biazetto, 158 - - CEP 00000-000 - Curitiba - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 04.368.865/0001-66

Processo:	37/2015 - Pregão nº 24 / 2015
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	1502 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para disponibilização de links de Internet.
Data Homologação	26/03/15

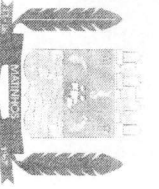
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	1,00	MÊS	Serviços de disponibilização de 05 (cinco) links dedicados de no mínimo 10 Mbps em Fibra Óptica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) IPs válidos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverão ser disponibilizados da seguinte forma: 02 (dois) links à Rua Pastor Elias Abrahão, nº22; 01 (um) link à Rua Bevenuto Gussi, nº 232; 01 (um) link à Rua da Fonte, nº 331 e 01 (um) link à Av. Paraná com Av. JK.		6.333,46	15.200,30
Valor Total R\$.....							15.200,30

Matinhos, 14/04/2016

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

Gilceu Pereira Soutello  
Diretor Geral  
Sec. Municipal de Administração  
Decreto 230 2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 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

PREÇÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS: 024/2015

PROCESSO: 037/2015

INÍCIO DO CONTRATO: 26/03/2016

VENCIMENTO DO CONTRATO: 26/03/2017

EDUCAÇÃO

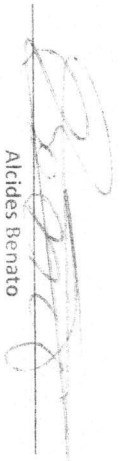
Fonte 104


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: 14/04/2016

  
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:** 002275 **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  
 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

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

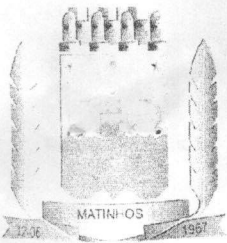
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.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

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

Matinhos, 15 de Marco 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 Ordinário 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 SERVIÇOS 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 Pregão 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	15.200,30	15.200,30

462351 R\$ 1.266,69 (Venc: 15/03/17)

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04292

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

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 15/03/17</p> <p>CHEQUE Nº 048 de</p> <p>BANCO 300</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 12, 04, 16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

462351 R\$ 1.266,69 (Venc: 15/03/17)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 3028/2016  
Sol. Empenho 1592/2016

Fornecedor: 4636 - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A.  
Endereço: Rua José Izidoro Biazetto, 158 - - CEP 00000-000 - Curitiba - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 04.368.865/0001-66

Processo:	37/2015 - Pregão nº 24 / 2015
Órgão Solicitante:	Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação Orçamentária:	4292 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para disponibilização de links de Internet.
Data Homologação	26/03/15

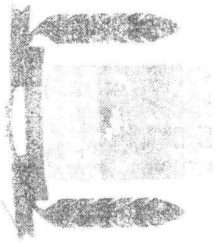
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	1,00	MÊS	Serviços de disponibilização de 05 (cinco) links dedicados de no mínimo 10 Mbps em Fibra Óptica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) IPs válidos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverão ser disponibilizados da seguinte forma: 02 (dois) links à Rua Pastor Elias Abrahão, nº22; 01 (um) link à Rua Bevenuto Gussi, nº 232; 01 (um) link à Rua da Fonte, nº 331 e 01 (um) link à Av. Paraná com Av. JK.		6.333,46	15.200,30
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>15.200,30</b>

Matinhos, 05/04/2016

Emissor: Daiana Miranda

  
Departamento de Compras

Gilceu Pereira Soutello  
Diretor Geral  
Ser. Municipal de Administração  
Decreto 230 - 2012



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

Ofício Nº 267/16

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MATINHOS, 05/04/16

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

EMPRESA: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A

CNPJ: Nº 04.368.805/0001-66

TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 026/2015

PIRTEÇÃO PROPRICIA: 024/2015

PROCESSO Nº 037/2015

ÍNDICE CONTRATUAL: 69

VENCIMENTO CONTRATUAL: 00	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID. SVC	FONTE LIVRE		ESTOCQUE FÍSICO	QUANTIDADE DE SOLICITAD	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				LICITADO P/ A SECRETARIA	CONTÁBIL FÍSICO				CONTÁBIL FÍSICO	FÍSICO		
1	Serviços de Link	5	SVC	1	1	0	1	360	0	0	R\$1.266,69	R\$ 15.200,30

*[Handwritten Signature]*

Secretário Solicitante

*[Handwritten Signature]*  
 Sônia Viana Dalmore

Departamento solicitante  
 Sandra Ap. Rodrigues Oliveira  
 Diretora Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos  
 Decreto nº 318/2011

Eduardo Antonio Dalmore  
 Prefeito Municipal

CHIMPIDAS AS FORMULAS  
 DATA: 05/04/16  
*[Handwritten Signature]*



# 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

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	Nº CONTA 331	
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.57.00		SERVICOS DE PROCESSAMENTO D	
CREDOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A.	CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66	CIDADE Curitiba PR	
ENDEREÇO Rua Jose Izidoro Biazetto 158	FONE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 24	SOLICITAÇÃO 568/2017	PROC. COMPRA 37
		EMIÇÃO 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 (Umc. 15/02) 462343 18 J. 266,69 (Umc. 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/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 15-03-17 CHEQUE Nº DEB c/c BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 13/02/17 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 18 J. 266,69 } Umc. 15/03/17  
 → 462343 18 J. 266,69 }



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 1071/2017  
SOL.EMPENHO568/2017

Fornecedor: 4636 - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A.  
Endereço: Rua José Izidoro Biazetto, 158 - - CEP 00000-000 - Curitiba - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 04.368.865/0001-66

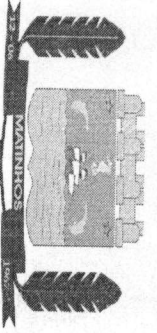
Processo:	37/2015 - Pregão nº 24 / 2015
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	356 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias após a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para disponibilização de links de Internet.
Data Homologação	26/03/15

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	1,00	MÊS	Serviços de disponibilização de 05 (cinco) links dedicados de no mínimo 10 Mbps em Fibra Óptica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) IPs válidos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverão ser disponibilizados da seguinte forma: 02 (dois) links à Rua Pastor Elias Abrahão, nº22; 01 (um) link à Rua Bevenuto Gussi, nº 232; 01 (um) link à Rua da Fonte, nº 331 e 01 (um) link à Av. Paraná com Av. JK.		7.600,16	5.066,76
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>5.066,76</b>

Matinhos, 13/02/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 100/2016

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017

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

EMPRESA: **COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A**  
CNPJ: **04.368.865/0001-66**

ATA: **CONTRATO Nº 026/2015 - PPM**

P. P. R. P: **PREÇÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2015 - PPM**

PROCESSO **PROCESSO Nº 037/2015 - PPM**

INÍCIO CONTRATO: **14 de Março de 2016**

VENCIMENTO CONTRATO: **14 de Março de 2017**

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Serviços de disponibilização de 05 (cinco) links dedicados de no mínimo 10 Mbps em Fibra Óptica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) IPs válidos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverão ser disponibilizados da seguinte forma: 02 (dois) links à Rua Pastor Elias Abraão, nº22: 01 (um) link à Rua Bevenuto Gussi, nº 232: 01 (um) link à Rua da Fonte, nº 331 e 01 (um) link à Av. Paraná com Av. JK.	12	MÊS	2	0	2	60	0	2	R\$ 2.533,38	R\$ 5.066,76

Departamento Solicitante

Secretário Solicitante

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
DATA: 13/02/2017

OFÍCIO 050 - 2017 EMPENHO COPEL LINKS





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002278 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:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
 ESTADO DO PARANÁ  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22  
 CEP: 81.200-000  
 MATINHOS, PARANÁ

**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 Marco de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002279      **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  
**Licitação:** Pregao Presencia 24      Curitiba

**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:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

**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 Março de 2017.