



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002585/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 2504

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 1003/2018 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 20.04.18 20.04.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 519.001,73 VALOR DO EMPENHO 10.720,96 SALDO ATUAL 508.280,77

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Servicos de disponibilizacao de 06(seis) links dedicados de no minimo 10 Mbps em Fibra Optica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinc 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, 01 (um) link a Av. Juscelino Kubistchek		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CPF: 03128610-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 15/04/18</p> <p>CHEQUE Nº 0836</p> <p>BANCO 3900</p> <p></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p></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

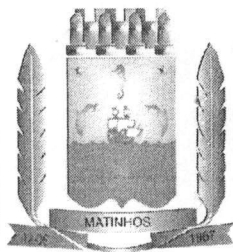
EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

04/18 Parte fat. 462341-9 R\$ 1.341,48 (VENC. 15/05)

05/18 Parte fat. 462341-9 R\$ 1.340,12 (VENC. 15/06)

06/18 Parte fat. 462341-9 R\$ 1.340,12 (VENC. 15/07)

07/18 Part. FAT 462341-9 - R\$ 1.340,12 (Venc. 15/08)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002585/18, Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 2504

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 1003/2018 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 20.04.18 20.04.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 519.001,73 VALOR DO EMPENHO 10.720,96 SALDO ATUAL 508.280,77

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Ginasio de Esportes Vicente Gurski.	10720,9600	10.720,96

CONTRATO 2015 REDUZIDA 05526  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 10.720,96

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CPF/PR-046286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 15/04/18 CHEQUE Nº 00306 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 20/04/18 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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA  
NOME/CPF



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008115 EMPENHO: 002585/18 Ordinário**

**Órgão:** 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 231220109 2 040 339 39.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE 05526  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**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\$ 1.340,12 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*quarenta reais e doz  
 e \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 340,12

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\$ 1.340,12 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*  
 quarenta reais e doze \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 10 de Agosto de 2018.