



# 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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 002432/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA 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  
ENDERECO Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITACAO Pregao Presencial NUMERO 24 SOLICITACAO PROC. COMPRA 37 EMISSAO 12.04.18 12.04.18

VALOR ORÇADO 460.470,64 SALDO ANTERIOR 209.068,10 VALOR DO EMPENHO 24.122,16 SALDO ATUAL 184.945,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	9	me	Servicos de disponibilizacão de (seis) links dedicados de no mínimo 10 Mbps em Fibra Optica c garantia de banda em 100% downlo e upload, com 05 (cinco) IPs validos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverao ser disponibilizad da seguinte forma: 02 (dois) lin a Rua Pastor Elias Abrahao, no22 01 (um) link a Rua Bevenuto Guss no 232; 01 (um) link a Rua da Fonte, no 331 e 01 (um) link a A Parana com Av. JK, 01 (um) link Av. Juscelino Kubistchek - Ginás de Esportes Vicente Gurski.		

04/18 Parte fat. 462341-9 R\$ 370,36 (venc. 15/05)

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC-PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 13/12  
CHEQUE Nº de sac 02 fat nº 12  
BANCO 392  
  
TESOUREIRO

EMITIDO      
LIQUIDACAO      
  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO  
EM:     NOME/CPF ASSINATURA

04/18 Parte fat. 462341-9 R\$ 1.341,48 (venc. 15/05)  
04/18 Parte fat. 462342-9 R\$ 1.342,18 (venc. 15/05)

06/18 Parte fat. 462341-9 R\$ 1.340,12 (VENC. 15/07/18)  
06/18 Parte fat. 462341-9 R\$ 1.340,12 (VENC. 15/07/18)  
07/18 " " " ~~R\$~~ 2.680,24 - VENC 15/08/18  
08/18 " " " R\$ 2.680,24 VENC (15/09/18)  
09/18 " " " R\$ 2.680,24 VENC. (15/10/18)  
11/18 Parte fat. 462341-9 R\$ 2.680,24 VENC. (15/11/18)  
12/18 Parte. fat. 462341-9 R\$ 2.680,24 VENC. (15/12/18)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013300      **EMPENHO:** 002432/18      **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

**Licitação:**      Pregao Presencia 24      **Curitiba**

**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 LIQUÍDO:** 40,12

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

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

Matinhos,      11      de Dezembro      de 2018.