

# 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

### 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 D 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 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 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.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		me	Servicos de disponibilizacao de (seis) links dedicados de no minimo 10Mbps 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 - Ginas de Esportes Vicente Gurski.		

04/18 Parte fat. 462341-9 R\$ 379,36 (venc. 15/05)

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

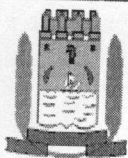
ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 11-07-18  
 CHEQUE Nº 0066  
 BANCO 390  
 TESOUREIRO

EMITIDO 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

04/18 Parte fat. 462341-9 R\$ 1.341,48 (VENC. 15/05)  
 04/18 Parte fat. 462341-9 R\$ 1.341,18 (VENC. 15/05)  
 05/18 Parte fat. 462341-9 R\$ 1.340,12 (VENC. 15/06)  
 05/18 Parte fat. 462341-9 R\$ 1.340,12 (VENC. 15/06)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006601      **EMPENHO:** 002432/18      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\$ 1.340,12 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*quarenta reais e doz  
e \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 340,12

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

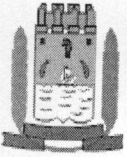
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
Fatura, ou  
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
Ofício de Diária, ou  
Ofício de Adiantamento para Despesas 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,      09 de Julho      de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006600 **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 LIQUIDO:** 1.340,12

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, 09 de Julho de 2018.