

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: 002520/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT: 12.361.0108.2.024.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA: 1476

CREDOR: 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ: 04.368.865/0001-66
 ENDEREÇO: Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Pregao Presencial NÚMERO: 24 SOLICITAÇÃO: 992/2018 PROC. COMPRA: 37 EMISSÃO: 17.04.18 17.04.18

VALOR ORÇADO: 460.000,00 SALDO ANTERIOR: 268.325,69 VALOR DO EMPENHO: 10.720,96 SALDO ATUAL: 257.604,73

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	Me	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

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: DBC
 BANCO: 3910

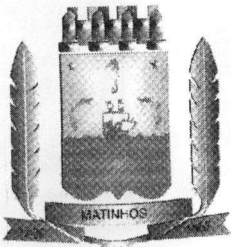
EMITIDO: ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO: ___/___/___

TESOUREIRO:
 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: _____

Ref. Abril/18 R\$ 285,18
 Ref. Maio/18 R\$ 286,54 Parte. fot. 462341-9 (VENC. 15/06)
 Ref. Jun/18 R\$ 2340,12 Parte. fot. 462341-9 (VENC. 15/07)



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
 002520/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU 01 GABINETE DO SECRETARIO UNIDADE ORCAMENTARIA
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1476

CREDOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66
 Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE CIDADE Curitiba PR

ENDERECO LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 992/2018 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 17.04.18 17.04.18

VALOR ORÇADO 460.000,00 SALDO ANTERIOR 268.325,69 VALOR DO EMPENHO 10.720,96 SALDO ATUAL 257.604,73

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Ginasio de Esportes Vicente Gurski.	1340,1200	10.720,96

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01502
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 10.720,96

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 11/07-18
 CHEQUE Nº
 BANCO 3919
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

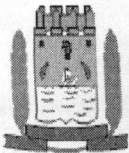
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/04/18
 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 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006603 **EMPENHO:** 002520/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE 01502
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 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

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\$ 1.340,12 (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.