

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 001700/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 331

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 24 EMISSÃO 12.03.18 15.03.18

VALOR ORÇADO 460.470,64 SALDO ANTERIOR 210.114,51 VALOR DO EMPENHO 165,63 SALDO ATUAL 209.948,88

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Juros ref.Fatura:17424648	4,5200	4,52
2	1	1	Multa ref.fatura:17424648 Periodo:30/01 a 28/02/2018	161,1100	161,11

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00356  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 165,63

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14-03-18  
 CHEQUE Nº -  
 BANCO 3902  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

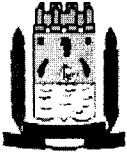
EMITIDO 12/03/18  
 LIQUIDAÇÃO / /

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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001963      **EMPENHO:** 000923/18      **Ordinario**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 39.00.00      SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE 00620  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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\$ 1.342,59      (um mil trezentos e \*\*\*\*quarenta e dois reais e \*\*\*cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 42,59

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

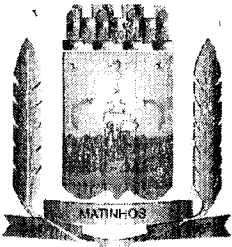
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.342,59 (um mil trezentos e \*\*\*\*quarenta e dois reais e \*\*\*cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      14      de Marco      de 2018.



# 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  
000921/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D			Nº CONTA 331
CREDOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. Rua Jose Izidoro Biazetto 158		CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66	
ENDERECO		CIDADE Curitiba PR	
LICITAÇÃO Pregao Presencial		NÚMERO 24	SOLICITAÇÃO 424/2018
		PRC. COMPRA 37	EMISSÃO 14.02.18 14.02.18
VALOR ORÇADO 460.470,64		SALDO ANTERIOR 225.106,84	VALOR DO EMPENHO 5.370,40
			SALDO ATUAL 219.736,44

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	ME	Servicos de disponibilizacao de (dois) links dedicados de minimo 10 Mbps em Fibra Otica com garantia de nada em 100% downslo e upload, com 5 (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, n 22	2685,2000	5.370,40
			<i>31.2018 - 1232685,18</i>		
			<i>13.2018 - 283355,18</i>		
			<i>08/11</i>		

CONTRATO 2015	REDUZIDA 00356
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 5.370,40

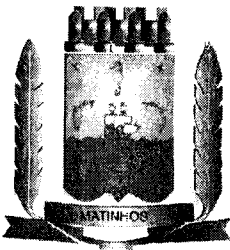
CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 067.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <i>14-03-18</i> CHEQUE Nº <i>DB ch</i> BANCO <i>3900</i> TESOUREIRO 	EMITIDO <i>14/02/18</i> LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i> EMITENTE 

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 \_\_\_\_\_



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 000921/18 Anulacao 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 424/2018 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 12.03.18 14.02.18

VALOR ORÇADO 460.470,64 SALDO ANTERIOR 206.048,88 VALOR DO EMPENHO 0,04 SALDO ATUAL 206.048,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	0,0400	0,04

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00356

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 0,04

CONFERENTE  
  
 ALBETINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036288/O-0

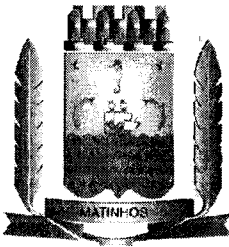
ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14-03-18  
 CHEQUE Nº -  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

EMITIDO 12/03/18  
 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

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000922/18 Anulacao Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 425/2018 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 12.03.18 14.02.18

VALOR ORÇADO 460.000,00 SALDO ANTERIOR 277.470,03 VALOR DO EMPENHO 0,04 SALDO ATUAL 277.470,07

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	0,0400	0,04

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01502

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 0,04

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-038286/O-0

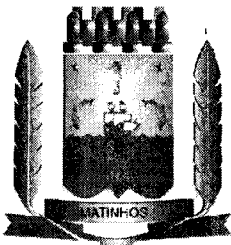
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14.03.18  
 CHEQUE Nº -  
 BANCO 3910  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 12/03/18  
 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

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: 000923/18 Anulacao Orcamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT: 08.244.0105.2.013.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA: 599

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: 426/2018 PROC. COMPRA: 37 EMISSÃO: 12.03.18 14.02.18

VALOR ORÇADO: 142.000,00 SALDO ANTERIOR: 91.247,45 VALOR DO EMPENHO: 0,02 SALDO ATUAL: 91.247,47

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	0,0200	0,02

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 00620

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 0,02

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

TESOURARIA

DATA DE PAGTO: 14-03-18

CHEQUE Nº: -

BANCO: 3900

TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 12/03/18

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

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  
000924/18 Anulacao Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO 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 Pregao Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 449/2018 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 12.03.18 14.02.18

VALOR ORÇADO 1.530.000,00 SALDO ANTERIOR 815.608,80 VALOR DO EMPENHO 0,02 SALDO ATUAL 815.608,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	0,0200	0,02

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03250

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 0,02

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

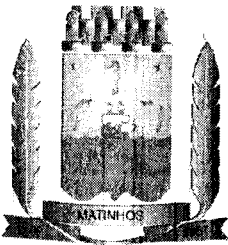
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14-03-18  
 CHEQUE Nº -  
 BANCO 3930  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 12/03/18  
 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

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  
000922/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 425/2018 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 14.02.18 14.02.18

VALOR ORÇADO 460.000,00 SALDO ANTERIOR 312.454,05 VALOR DO EMPENHO 5.370,40 SALDO ATUAL 307.083,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	me	Servicos de disponibilizacao de (dois) links dedicados de minimo 10 Mbps em Fibra Otica com garantia de nada em 100% downslo e upload, com 5 (cinco) IPs validos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverao ser disponibilizad da seguinte forma:01(um link a R da Fonte e 01(um) link na Av.Juscelino Kubistchek - Ginasi de Esportes Vicente Gurski.	2685,2000	5.370,40

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01502

FONTE DE RECURSO 104-256 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.370,40

CONFERENTE  
  
VOLMENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

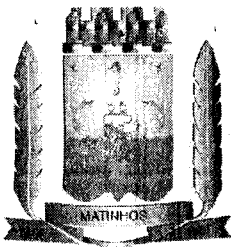
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14-03-18  
CHEQUE Nº 02816  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/02/18  
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





# 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  
000923/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 599

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 NUMERO 24 SOLICITAÇÃO 426/2018 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 14.02.18 14.02.18

VALOR ORÇADO 142.000,00 SALDO ANTERIOR 95.963,44 VALOR DO EMPENHO 2.685,20 SALDO ATUAL 93.278,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	me	Servicos de disponibilizacao de (um) link dedicado de minimo 10 Mbps em Fibra Otica com garantia de nada em 100% download e upload, com 5 (cinco) IPs valido em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverao ser disponibilizad da seguinte forma:01 (um) link a Rua Benenuto Gussi, no 232.	1342,6000	2.685,20

*Handwritten notes:*  
01.2016 - 28 2348,59  
02.2016 - 28 1042,54  
03/12 - 28 2348,59

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00620

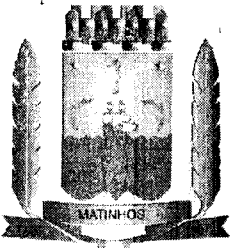
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.685,20

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CR/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 14/03-18</p> <p>CHEQUE Nº 06516</p> <p>BANCO 3905</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 14/02/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



# 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  
000924/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D	
Nº CONTA 3221	

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 24	SOLICITAÇÃO 449/2018	PROC. COMPRA 37	EMISSÃO 14.02.18	14.02.18
--------------------------------	--------------	-------------------------	--------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 1.530.000,00	SALDO ANTERIOR 1.300.996,56	VALOR DO EMPENHO 2.685,20	SALDO ATUAL 1.298.311,36
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	me	Servicos de disponibilizacao de (um) link dedicado de minimo 10 Mbps em Fibra Otica com garantia de nada em 100% download e upload, com 5 (cinco) IPs valido em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. O link devera ser disponibilizado seguinte forma: 01 (um) link na Avenida Parana, esq. com Avenida Jk.	1342,6000	2.685,20
<p><i>Handwritten notes:</i> 01-18-1342,53 02-18-1342,53 03-18-1342,53</p>					

CONTRATO 2015	REDUZIDA 03250
------------------	-------------------

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LIQUIDO 2.685,20
--	---------------------------

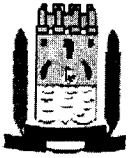
COMPROVANTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 147.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>14-03-18</u> CHEQUE Nº <u>SEB 06</u> BANCO <u>3230</u> TESOUREIRO 	EMITIDO <u>14/02/18</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> EMITENTE 

### 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:** 001961      **EMPENHO:** 000922/18      **Ordinario**

**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

**Licitação:** Pregao Presencia 24      Curitiba

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.342,59      (um mil trezentos e \*\*\*\*\*quarenta e dois reais e \*\*\*cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 42,59

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\$ 1.342,59 (um mil trezentos e \*\*\*\*\* quarenta e dois reais e \*\*\*cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      14      de Marco      de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001962      **EMPENHO:** 000922/18      **Ordinario**

**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

**Licitação:** Pregao Presencia 24      Curitiba

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.342,59      (um mil trezentos e \*\*\*\*quarenta e dois reais e \*\*\*cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 342,59

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

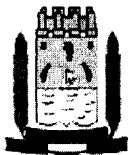
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.342,59 (um mil trezentos e \*\*\*\*quarenta e dois reais e \*\*\*cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      14      de Marco      de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001960 EMPENHO: 000921/18 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  
 Curitiba

**Licitação:** Pregao Presencia 24

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.685,18 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos)  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 685,18**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

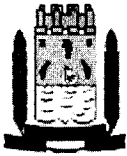
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 2.685,18 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos)

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

Matinhos, 14 de Marco de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001964      **EMPENHO:** 000924/18      **Ordinario**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 071 339 39.00.00      SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE 03250  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**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\$ 1.342,59      (um mil trezentos e \*\*\*\*quarenta e dois reais e \*\*\*cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 42,59

303 Saude - Receitas 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\$ 1.342,59 (um mil trezentos e \*\*\*\*quarenta e dois reais e \*\*\*cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      14      de Marco      de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001965      **EMPENHO:** 001700/18      **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  
Curitiba

**Licitação:** Pregao Presencia 24

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 165,63 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta e \*\*  
 tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 65,63

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\$ 165,63 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta e \*\*tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      14      de Marco      de 2018.