



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
002433/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	Nº CONTA 599	
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO D			
CRÉDOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. Rua Jose Izidoro Biazetto 158		CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66	CIDADE Curitiba PR
ENDEREÇO Pregao Presencial	NÚMERO 24	SOLICITAÇÃO 985/2018	PROC. COMPRA 37
		EMIÇÃO 12.04.18	12.04.18

VALOR ORÇADO 142.000,00	SALDO ANTERIOR 79.911,01	VALOR DO EMPENHO 12.061,08	SALDO ATUAL 67.849,93
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		9 Me	Servicos de disponibilizacao de (seis) links dedicados de no minimo 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 - Ginas de Esportes Vicente	1340,1200	12.061,08

04/18 - Parte Fot. 462341-9 MATINHOS (Venc. 15/04)

CONTRATO 2015	REDUZIDA 00620	TOTAL LÍQUIDO 12.061,08
------------------	-------------------	----------------------------

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	CONFERENTE ALBETINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Ruy Hauer Reichert
--	---	--

TESOURARIA DATA DE PAGTO 17/09 CHEQUE Nº <u>disca mis 9</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	EMITIDO 12/04/18 LIQUIDAÇÃO <u>11</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: 11 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

04/18 Parte fot. 462341-9 R\$ 1.341,48 (Venc. 15/05)
05/18 Parte fot. 462341-9 R\$ 1.340,12 (Venc. 15/06)
06/18 Parte fot. 462341-9 R\$ 1.340,12 (Venc. 15/07)
08/18 Parte fot. 462341-9 R\$ 1.340,12 (Venc. 15/09)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009639 EMPENHO: 002433/18 Ordinário

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

Licitação: Pregão 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 doze 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, 14 de Setembro de 2018.