



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: 002435/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT: 10.301.0113.2.071.3390.39.57.00 SERVIÇOS 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: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Pregao Presencial NÚMERO: 24 SOLICITAÇÃO: 984/2016 PROC. COMPRA: 37 EMISSÃO: 12.04.18 12.04.18

VALOR ORÇADO: 1.530.000,00 SALDO ANTERIOR: 999.461,26 VALOR DO EMPENHO: 12.061,08 SALDO ATUAL: 987.400,18

ITEM	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 Gurski.	1340,1200	12.061,08
			4/11 Parte Fol. 462341-9 R\$ 1341,18 (Venc. 30/04)		

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 03250
 FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO: 12.061,08

CONFERENTE:
 AUBERTINA MARIA DERETTI
 ORC/PR/026286/0-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 12/09/18
 CHEQUE Nº: duzentos e nove
 BANCO: 3932
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 12/04/18
 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: _____

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

Leilão 26/03/15

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

984/2018

Modalidade:	Pregão Presencial: 024/2015	Processo: 037/2015	Contrato: 026/2015
Requisitante:	Secretaria Municipal de Saúde		
Fornecedor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A		
Endereço:	Rua José Izidoro Biazetto, 158 - - CEP 00000-000		
Cidade:	Curitiba - PR		
Fone:			
CNPJ:	04.368.865/0001-66		

Item	Quant	Unid	Descrição	Vir. Unit.	Vir. Total
1	9	MÊS	Serviços de disponibilização de 01 (seis) links dedicados de no mínimo 10 Mbps em Fibra Óptica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) IPs válidos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverão ser disponibilizados da seguinte forma: 02 (dois) links à Rua Pastor Elias Abrahão, nº22; 01 (um) link à Rua Bevenuto Gussi, nº 232; 01 (um) link à Rua da Fonte, nº 331 e 01 (um) link à Av. Paraná com Av. JK, 01 (um) link à Av. Juscelino Kubistchek - Ginásio de Esportes Vicente Gurski.	R\$ 1.340,12	R\$ 12.061,08
TOTAL:				R\$	12.061,08

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria: | Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

D- 2221



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009644 EMPENHO: 002435/18 Ordinário

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: Pregão 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 LIQUÍDO: 1.340,12

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\$ 1.340,12 (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.