



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

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1476

CREADOR 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 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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	Me	Serviços de disponibilização de 06 (seis) links dedicados de no mínimo 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-038286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17/09/18
CHEQUE Nº des de mes 9
BANCO 3913

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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: / /
NOME/CPF ASSINATURA

Ago/18 Parte Fat. 462341-9 (R# 1.340,12 (Venc. 15/09/18))

Ref. Abril/18 R# 185,18

Ref. Maio/18 R# 186,54 Parte fat. 462341-9 (Venc. 15/06)

Ref. Jun/18 R# 240,12 Parte fat. 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 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1476

CREADOR 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 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

ITEM	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 MÁRIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/09/18 CHEQUE Nº DEB ck BANCO 3912 TESOUREIRO	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

hom 26/03/15

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

992/2018

Modalidade:	Pregão Presencial: 024/2015	Processo:	037/2015	Contrato:	026/2015
Requisitante:	Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
Fornecedor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A				
Endereço:	Rua José Izidoro Biazzetto, 158 - -- CEP 00000-000				
Cidade:	Curitiba - PR				
Fone:					
CNPJ:	04.368.865/0001-66				
Item	Quant	Unid	Descrição	Vir. Unit.	Vir. Total
1	8	MÊS	Serviços de disponibilização de 01 (UM) 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\$ 10.720,96
TOTAL:				R\$	10.720,96

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 17/04/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

2-1476/1502



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009642 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: Pregão Presença 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 doze e **** centavos
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 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 e **** centavos
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Setembro de 2018.

COPEL

COPEL TELECOMUNICACOES S A
 R JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE
 CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729

Anatel
 1331

Ouvidoria telecom
 0800 649 3949

www.copeltelecom.com
 0800 414181

MUNICIPIO DE MATINHOS
 R PST ELIAS ABRAAO, 22
 BAL MATINHOS
 83260000 MATINHOS-PR
 CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61
 IE:ISENTO IM
 Classe Usuário: Não Residencial

Período de Referência

30/07/2018 a 29/08/2018

Nº de Identificação

462341-9

Vencimento

15/09/2018

VALOR

8.040,72

DOCUMENTO DE COBRANÇA Nº 18665343

Emitido em 01/09/2018

Descrição dos Produtos	Débito R\$	Crédito R\$
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	4.824,42	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	3.216,30	0,00

VALOR A PAGAR**8.040,72****MENSAGENS IMPORTANTES**

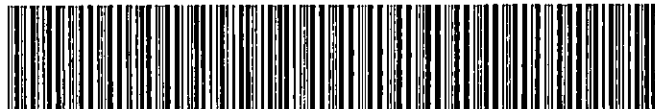
O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

Identificação Mês
 52341 09/2018

Vencimento Valor a Pagar
 15/09/2018 8.040,72

Autenticação Automática

8469000080 9 40720106000 8 0000000000 0 00018665343 2

COPEL Telecomunicações S/A

Atesto que os: ()Materiais ()Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram
entregues em perfeita condições de uso e que
são destinados

.....

De interesse do órgão:.....
Em:.....

.....

Assinatura do Secretário

EDUCAÇÃO

Atesto que os: ()Materiais ()Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram
entregues em perfeita condições de uso e que
são destinados

.....

De interesse do órgão:.....
Em:.....

.....

Assinatura do Secretário

TURISMO

Atesto que os: ()Materiais ()Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram
entregues em perfeita condições de uso e que
são destinados

.....

De interesse do órgão:.....
Em:.....

.....

Assinatura do Secretário

ABM

Atesto que os: ()Materiais ()Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram
entregues em perfeita condições de uso e que
são destinados

.....

De interesse do órgão:.....
Em:.....

.....

Assinatura do Secretário

SALUDE

Atesto que os: ()Materiais ()Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram
entregues em perfeita condições de uso e que
são destinados

.....

De interesse do órgão:.....
Em:.....

.....

Assinatura do Secretário

ASSIST. SOCIAL



COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
R JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729

Anatel
1331

Ouvidoria telecom
0800 649 3949

www.copeltelecom.com.br
0800 414181

MUNICIPIO DE MATINHOS
R PST ELIAS ABRAAO, 22
BAL MATINHOS
83260000 MATINHOS-PR
CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61
IE: IM:
Classe Usuário: Não Residencial

Período de Referência

30/07/2018 a 29/08/2018

Nº de Identificação

462341-9

Vencimento

15/09/2018

VALOR

8.040,72

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 1314780 SÉRIE U

Emitido em 01/09/2018

Nº	Descrição	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS
1	Serviço IP Direto - Garantia de 100%	5307	un	1	4.824,42	4.824,42	4.824,42	29,00	1.399,01
2	Transporte de Acesso a Serviços Extendida	5307	un	1	3.216,30	3.216,30	3.216,30	29,00	932,71

Base Cálculo ICMS : 8.040,72 Valor ICMS : 2.331,81 Valor Total NF : 8.040,72

Reservado ao fisco C665.19F7.114B.FE93.A515.B1D4.C697.9357

Formações Complementares

Os serviços comercializados estão descritos no anexo à fatura onde também encontram-se as informações referentes as disponibilidades dos circuitos contratados. - As contribuições ao Fust e Funtel não estão incorporadas ao preço.



COPEL TELECOMUNICACOES S.A
 R JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE
 CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236729

Anatel
 1331

Ouvidoria telecom
 0800 649 3949

www.copeltelecom.com
 0800 414181

MUNICIPIO DE MATINHOS
 R PST ELIAS ABRAAO, 22
 BAL MATINHOS
 83260000 MATINHOS-PR
 CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61
 IE:ISENTO IM:
 Classe Usuário:Não Residencial

Período de Referência

30/07/2018 a 29/08/2018

Nº de Identificação

462341-9

Vencimento

15/09/2018

VALOR

8.040,72

Enlace	Degrau	Velocidade	Prod./Serv.	Periodo	Valor	Documento
462342		20 Mbps	IP_DIR_100 B	30/07/2018 a 29/08/2018	804,07	Fat. Mensal
462342		20 Mbps	TAS_X B	30/07/2018 a 29/08/2018	536,05	Fat. Mensal
462343		20 Mbps	IP_DIR_100 B	30/07/2018 a 29/08/2018	804,07	Fat. Mensal
462343		20 Mbps	TAS_X B	30/07/2018 a 29/08/2018	536,05	Fat. Mensal
462351		20 Mbps	IP_DIR_100 B	30/07/2018 a 29/08/2018	804,07	Fat. Mensal
462351		20 Mbps	TAS_X B	30/07/2018 a 29/08/2018	536,05	Fat. Mensal
462354		20 Mbps	IP_DIR_100 B	30/07/2018 a 29/08/2018	804,07	Fat. Mensal
462354		20 Mbps	TAS_X B	30/07/2018 a 29/08/2018	536,05	Fat. Mensal
462359		20 Mbps	IP_DIR_100 B	30/07/2018 a 29/08/2018	804,07	Fat. Mensal
462359		20 Mbps	TAS_X B	30/07/2018 a 29/08/2018	536,05	Fat. Mensal
687442		20 Mbps	IP_DIR_100 B	30/07/2018 a 29/08/2018	804,07	Fat. Mensal
687442		20 Mbps	TAS_X B	30/07/2018 a 29/08/2018	536,05	Fat. Mensal