



# 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  
002585/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 2504

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 1003/2018 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 20.04.18 20.04.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 519.001,73 VALOR DO EMPENHO 10.720,96 SALDO ATUAL 508.280,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	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 LIQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA CERETTI  
CPF: 03/28610-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 12/09/18  
CHEQUE Nº subsc ms 9  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 1 1  
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

08/18 Parte FAT. 462341-9 R\$ 1.340,12 (Venc. 15/09/18)

04/18 Parte fat 462341-9 R\$ 1.341,48 (VENC. 15/05)  
05/18 Parte fat. 462341-9 R\$ 1.340,12 (VENC 15/06)  
06/18 Parte Fat. 462341-9 R\$ 1.340,12 (VENC. 15/07)  
07/18 Part. FAT 462341-9 - R\$ 1340,12 (Venc. 15/08)



# 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  
 002585/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEM UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 2504

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NUMERO 24 SOLICITAÇÃO 1003/2018 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 20.04.18 20.04.18

VALOR ORÇADO 866.800,00 SALDO ANTERIOR 519.001,73 VALOR DO EMPENHO 10.720,96 SALDO ATUAL 508.280,77


ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			Ginasio de Esportes Vicente Gurski.	10720,9600	10.720,96


CONTRATO 2015 REDUZIDA 05526

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 10.720,96

CONFERENTE   
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CPF/PR-04628670-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 11-09-18  
 CHEQUE Nº 060 06  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO 

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/04/18  
 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

Dom. 26/03/15

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

1003/2018

Modalidade:	Pregão Presencial: 024/2015	Processo:	037/2015	Contrato:	026/2015
Requisitante:	Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Desenvolvimento Econômico				
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	Vlr. Unit.	Vlr. 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
REFERENTE MAIO Á DEZEMBRO				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

D - 2504 / 5526

RS - 2046

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 19/04/18

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009646 EMPENHO: 002585/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 231220109 2 040 339 39.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE 05526  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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 LIQUIDO: 1.340,12

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.