



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 78.017.466/0001-61 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
002432/18 Ordinário 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
Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE Curitiba PR
ENDERECO

LICITACAO Pregao Presencial NUMERO 24 SOLICITACAO PROC. COMPRA 37 EMISSAO 12.04.18 12.04.18

VALOR ORÇADO 460.470,64 SALDO ANTERIOR 209.068,10 VALOR DO EMPENHO 24.122,16 SALDO ATUAL 184.945,94

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICACAO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 9 | me | Servicos de disponibilizacao de (seis) links dedicados de no minimo 10Mbps 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. | | |

04/18 Parte fat. 462341-9 R\$ 370,36 (venc. 30/04)

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 15/01
CHEQUE Nº 015 CC
BANCO 390

TESOUREIRO

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDACAO ___/___/___

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA

04/18 Parte fat. 462341-9 R\$ 1.341,48 (VENC. 15/05)

04/18 Parte fat. 462341-9 R\$ 1.341,18 (VENC. 15/05)

| | | | |
|-------|---------------------|--------------|------------------|
| 06/18 | parte fot. 462341-9 | R\$ 1.340,12 | (VENC. 15/07/18) |
| 06/18 | parte fot. 462341-9 | R\$ 1.340,12 | (VENC. 15/07/18) |
| 07/18 | " | " | " |
| 08/18 | " | " | " |
| 09/18 | " | " | " |
| 09/18 | parte fot. 462341-9 | R\$ 2.680,24 | (VENC. 15/09/18) |
| 11/18 | parte fot. 462341-9 | R\$ 2.680,24 | (VENC. 15/11/18) |
| 12/18 | parte fot. 462341-9 | R\$ 2.680,24 | (VENC. 15/12/18) |



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000212 **EMPENHO:** 002432/18 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 010 339 40.57.00 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A. **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
Licitação: Pregao Presencia 24 Curitiba

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE
Valor da Liquidação: R\$ 2.307,16 (dois mil trezentos e sete reais e dezesseis **
 centavos**
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 2.307,16

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\$ 2.307,16 (dois mil trezentos e sete reais e dezesseis centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Janeiro de 2019.