

# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003156/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.57.00 SERVICOS 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: Pregao Presencial  
NUMERO: 24  
SOLICITAÇÃO: 1687/2016  
PROC. COMPRA: 37  
EMISSÃO: 15.04.16 15.04.16

VALOR ORÇADO: 735.000,00  
SALDO ANTERIOR: 532.501,62  
VALOR DO EMPENHO: 15.200,30  
SALDO ATUAL: 517.301,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	ME	Servicos de disponibilizacao de 05 (cinco) links dedicados de no minimo 10 Mbps em Fibra Optica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) 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. SEC.MUN. EDUCACAO	15.200,30	15.200,30

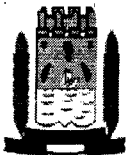
CONTRATO: 2015  
REDUZIDA: 01502  
FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a  
TOTAL LÍQUIDO: 15.200,30

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO: 26-10-16</p> <p>CHEQUE Nº: 065 c/c</p> <p>BANCO: 3910</p> <p>TESOUREIRO: <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO: 15/04/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO: / /</p> <p>EMITENTE: <i>[Signature]</i></p>

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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: / / NOME/CPF: ASSINATURA

462354 RB 266,69 (Venc. 15/03)  
462354 RB 266,69 (Venc. 15/03)  
1285,67



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011997      **EMPENHO:** 003156/16      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.00.00      SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE 01502  
**Projeto/Atividade:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Credor:** 8813 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A.      **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66  
Curitiba

**Licitação:** Pregão Presença 24

**Objeto da Despesa:** SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.295,67 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e \*\*\*\*  
sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.295,67

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

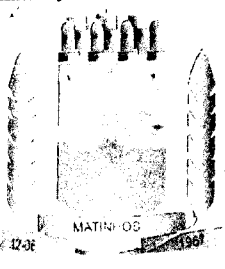
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
Fatura, ou  
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
Ofício de Diária, ou  
Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$1.295,67 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e \*\*\*\*sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      21      de Outubro      de 2016.



# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 003147/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3221

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1650/2016 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 14.04.16 14.04.16

VALOR ORÇADO 2.090.000,00 SALDO ANTERIOR 49.176,78 VALOR DO EMPENHO 15.200,30 SALDO ATUAL 33.976,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	ME	Servicos de disponibilizacao de 05 (cinco) links dedicados de no minimo 10 Mbps em Fibra Optica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) 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 Cussi, no 232; 01 (um) link a Rua da Fonte, no 331 e 01 (um) link a Av. Parana com Av. JK. SEC.MUN.SAUDE IDENTIF. 462341.9 R# 266,69 (Venc 15/07) 462359 R# 266,69 (Venc 15/08)	15.200,30	15.200,30

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03250  
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 15.200,30

CONFERENTE  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26-10-16 CHEQUE Nº DEB de BANCO 3923  TESOUREIRO	EMITIDO 14, 04, 16 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

462359 R# 266,69 (Venc 15/08)  
 462359 R# 266,69 (Venc. 15/10)  
 1255,67



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011998      **EMPENHO:** 003147/16      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 39.00.00      SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE 03250  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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

**Licitação:** Pregao Presencia 24

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.295,67      (um mil duzentos e noventa e cinco reais e \*\*\*\*  
 sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.295,67

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

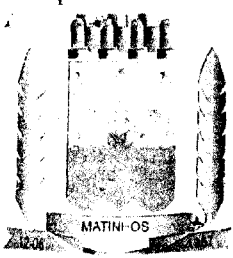
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.295,67 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e \*\*\*\*sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      21      de Outubro      de 2016.



# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 003058/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 DOT. 08.244.0105.2.018.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 905

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Pregao Presencial	24	1592/2016	37	12.04.16 12.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	21.000,00	15.200,30	5.799,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	ME	Servicos de disponibilizacao de 05 (cinco) links dedicados de no minimo 10 Mbps em Fibra Optica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) 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. SEC.MUN.ASS.SOCIAL 300011 F. 462341-9 PR 1 266,69 (Unic s/0+) (Unic 15/00) 462351 PR 1 266,69 (Unic 15/00)	15.200,30	15.200,30

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04292  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 15.200,30

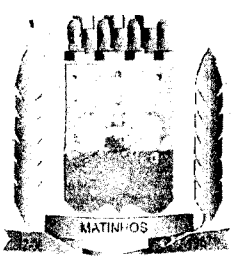
<b>CONFERENTE</b>  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 26-10-16 CHEQUE Nº DEB de BANCO 39000  <b>TESOUREIRO</b>	EMITIDO 12,04,16 LIQUIDAÇÃO  <b>EMITENTE</b>

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

462351 PR 1 266,69 (Unic 15/00)  
 462351 PR 1 266,69 (Unic 15/00)  
 1295,67





# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 003057/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 331

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1591/2016 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 12.04.16 12.04.16

VALOR ORÇADO 465.000,00 SALDO ANTERIOR 206.775,98 VALOR DO EMPENHO 30.400,60 SALDO ATUAL 176.375,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	ME	Serviços de disponibilizacao de 05 (cinco) links dedicados de no minimo 10 Mbps em Fibra Optica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) 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. SEC.MUN.ADMINISTRACAO IDENTIF 462341.9 PB 1.266,69 (Venc. 15/07) IDENTIF 462341.9 PB 1.266,69 (Venc. 15/07)	30.400,60	30.400,60

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00356

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 30.400,60


<b>CONFERENTE</b>  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 26-10-16 CHEQUE Nº DEB etc BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 12,04,16 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

462342 PB 1.266,69 (Venc. 15/08)  
 462343 PB 1.266,69 (Venc. 15/08)  
 462344 PB 1.266,69 (Venc. 15/09)  
 462345 PB 1.266,69 (Venc. 15/09)  
 462346 - PB 1.266,69 (Venc. 15/10) 1.295,67  
 462343 - PB 1.266,69 (Venc. 15/10) 1.295,67

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

<b>BANCO DO BRASIL</b>   <b>001-9</b>   00199.46565 40000.000006 15484.810211 9 69480000647835					
Local de pagamento APOS VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE EM AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 15/10/2016
Cedente COPEL TELECOMUNICACOES S A					Agência/Cód. Cedente 3064-3/11600-9
Data do Documento 01/10/2016	nº do Documento 00000015484810	Espécie do Documento DS	Aceite N	Data de Processamento 01/10/2016	Nosso Número 0000000015484810
Use do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor 6.478,35	(=) Valor do Documento 6.478,35
<b>Instruções:</b> Somente aceitar pagamento do valor exato do documento. Os encargos por atraso no pagamento serao cobrados na próxima fatura.					(+) Outros Acréscimos *****
					(-) Desconto/Abatimento *****
					(-) Outras Deduções *****
					(+) Mora/Multa *****
					(=) Valor Cobrado 6.478,35
Sacado MUNICIPIO DE MATINHOS R PST ELIAS ABRAAO 22 BAL MATINHOS MATINHOS PR 83260000					Autenticação / Ficha de Compensação
					





COPEL TELECOMUNICACOES S A  
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - MOSSUNGUE  
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE 9023309928 - IM 4236728

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

30/08/2016 a 29/09/2016

Nº de Identificação

462341-9

Vencimento

15/10/2016

VALOR

R\$ 6.478,35

DOCUMENTO DE COBRANÇA No 15484810  
Emitido em 01/10/2016

Descrição dos Produtos	Débito R\$	Crédito R\$
Juros Ref. Fatura 15399896	18,12	
Multa Ref. Fatura 15399896	126,78	
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	3.800,05	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Estendida	2.533,40	0,00
	3058 - 1.295,67	395
	3156 - 1.295,67	396
	3147 - 1.295,67	395
	3052 - 1.295,67	390
	3057 - 1.295,67	390
		6.478,35
<b>VALOR A PAGAR</b>		

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

DATA: 17 / 10 / 2016

Eduardo Antonio Barmora  
Prefeito Municipal

MESSAGENS IMPORTANTES



