

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
001901/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 425

CREADOR 9386-WBM COMERCIO E MANUTENCAO DE INFORMATICA EIREL CPF/CNPJ 94.909.447/0007-17
ENDEREÇO Rua: Comendador Roseira 122 Pra FONE (41)3074-8100 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 09.03.17 09.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
970.000,00	224.852,66	550,00	224.302,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Servico de conserto de impresora de meio porte, cfe. oficio 097/2017	550,00	550,00

Yenc. 22/04/2017

CONTRATO REDUZIDA 00430
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 550,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/02	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/04 CHEQUE Nº 03 341 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 09/03/17 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

D-425

Ilmo Senhor Prefeito,

PEDIDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	Número 097	Exercício 2017	Data 08/03/2017
--	---------------	-------------------	--------------------

Do Ordenador

Órgão: Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: Gabinete do Secretário
Programa PPA .º: --- **Descrição:**
Ação LDO: --- **Descrição:**

Do Objeto

Autorização para contratação de serviços de conserto de impressora de médio porte utilizada para atendimento aos setores de contabilidade, administrativo e financeiro, emissão de empenhos e gabinete da secretária, conforme orçamentos em anexo.

Da(s) Dotação (ões)				
Número	Reduzido	Descrição	Exercício	Valor Cotado
Total a ser licitado (R\$):				

Da Execução

Prazo de Execução: "Imediata" **Contrato:**
Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Matinhos
Fiscal de Contrato:
Forma de pagamento: Após execução.

Da Justificativa

Justifica-se a dispensa de licitação contratação direta tendo em vista o baixo valor dos serviços e os mesmos serão prestados por empresa autorizada pela HP e a urgência do conserto tendo em vista o grande volume de empenhos e relatórios emitidos por esta Secretaria de Finanças.

Por todo o exposto, declaro a adequação orçamentária e financeira do presente Pedido de Licitação com a LOA e a compatibilidade com o PPA e a LDO, nos termos do Art. 16, II da LRF, e solicito ao Sr. Prefeito Municipal a autorização para a realização do procedimento de licitação, nos termos da Lei n.º 8.666/93. Matinhos, 07/03/2017.

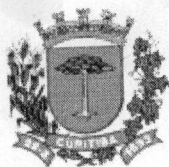
Atenciosamente

Albertina Maria Deretti
Secretária Municipal de Finanças

Ilmo Senhor
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal de Matinhos
Matinhos - PR.

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 10/03/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
5288
Data e Hora de Emissão
23/03/2017 15:29:40
Código de Verificação
XB1TV10C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: WBM - COMERCIO E MANUTENCAO DE INFORMATICA EIRELI
CPF / CNPJ: 94.909.447/0007-17 **Inscrição Municipal:** 10 09 0572686-6
Endereço: R.COMENDADOR ROSEIRA, 000122 - BAIRRO: PRADO VELHO **Tel.:** 41 - 30748100
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** rute@wbm.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000
Município: Matinhos **UF:** PR **Email:** rafahonorato@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRAREFERENTE ATENDIMENTO TÉCNICO DE 01 IMPRESSORA LASER M525
NÚMERO DE SÉRIE: MXFCG6H01G
PRESTADO NO LABORATÓRIO WBM CURITIBA - PR
GARANTIA PARA O MESMO DEFEITO EXCETO SINISTRO, MAU USO OU ROMPIMENTO DO LACRE
PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA PARA 30 DIAS, COM VENCIMENTO PARA 22/04/2017 - AG.: 1029 - C/C: 13001590-7 SANTANDER
CHAMADO: 176117
EMPENHO: 001901/17

IVO MENDES JUNIOR
Diretor de Contratações
CURITIBA 2017

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 550,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$550,00

Código da Atividade

S.95.1.1-8/00-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	550,00	5,00	27,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003658 **EMPENHO:** 001901/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 00430
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 9386 WBM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE INFORM **CNPJ/CPF:** 94.909.447/0007-17
 Curitiba

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta ***reais***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 550,00

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\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta ***reais***

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

Matinhos, 24 de Abril de 2017.