

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
 000928/18 Ordinário Especial

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 04.122.0102.2.011.3390.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO D			Nº CONTA 5358
CREDOR 9810-EHP COMERCIO E MANUTENCAO DE INFORMATICA EIREL		CPF/CNPJ 27.997.391/0001-17	
ENDEREÇO RUA PIQUIRI 1100 PRADO VERNALHA		PHONE 41 - 3074 8100	CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 2	SOLICITAÇÃO 469/2018	PROC. COMPRA 12
		EMISSÃO 14.02.18 16.02.18	
VALOR ORÇADO 0,00		SALDO ANTERIOR 205.862,80	VALOR DO EMPENHO 6.800,00
		SALDO ATUAL 199.062,80	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Conserto de impressora medio por marca HP - modelo: LASERJET FLOW MFP no de serie: MXFCG6H01. Contratacao de empresa para conserto de impressora marca HP modelo LASERJET FLOW MFP com fornecimento de material.	6800,0000	6.800,00

CONTRATO	REDUZIDA 05376
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 6.800,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CROMPR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/03 CHEQUE Nº 03 50 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 14/02/18 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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 839/2018
SOL.EMPENHO469/2018

Fornecedor: 5842 - EHP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA EIRELI - ME
Endereço: RUA PIQUIRI, 1100 - PRADO VERNALHA – CEP 80230-140 - Curitiba - PR
Fone/Fax: 41 - 3074 8100 CNPJ: 27.997.391/0001-17

Processo:	12/2018 - Inexigibilidade nº 2 / 2018
Órgão Solicitante:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Dotação Orçamentária:	5376 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para conserto de impressora marca HP modelo LASERJET FLOW MFP com fornecimento de material.
Data Homologação	08/02/18

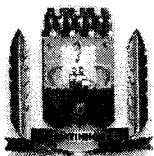
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	1,00	SVÇ	Conserto de impressora médio porte marca HP - modelo: LASERJET FLOW MFP nº de série: MXFCG6H01.		6.800,00	6.800,00
Valor Total R\$.....							6.800,00

Matinhos, 14/02/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 14/02/18


Ruy Häuer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Finanças

Matinhos, 14 de fevereiro de 2018.
Ofício SEFIN nº 089/2018

Ao
Gabinete do Senhor Prefeito

Assunto: Empenho para Pagamento de Despesas com Conserto impressora HP

Senhor Prefeito:

Solicitamos sua autorização de empenho no valor de R\$ 6.800,00 em favor de EHP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA EIRELI – ME referente ao conserto de impressora HP, contrato nº 009/2018, Inexigibilidade nº 002/2018, Processo nº 012/2018.



Atenciosamente

Albertina Maria Deretti
Secretária Municipal de Finanças
Prefeitura de Matinhos – PR

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 14/02/2018

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Ilmo. Senhor
RUY HAUER REICHERT
M.D Prefeito Municipal
Prefeitura do Município de Matinhos - PR

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 533, Série: PMC, emitido em 21/02/2018, conversão em 21/02/2018	Número da Nota 201		
		Data e Hora de Emissão 21/02/2018 05:02:09		
		Código de Verificação WHNCX60K		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Razão Social: EHP COMERCIO E MANUTENCAO DE INFORMATICA EIRELI - ME	Insc. Municipal: 140107734411		
	CPF / CNPJ: 27.997.391/0001-17	Telefone:		
	Endereço: PIQUIRI, 1100 - PRADO VELHO	UF: PR Email:		
Município: CURITIBA				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	IMU:	Outro Doc.:		
CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61				
Endereço: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO	UF: PR	Email: licitacao@matinhos.pr.gov.br		
Município: MATINHOS				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Pedido: 19250169 - PRESTACAO DE SERVICOS - OBSERVACAO: GARANTIA DE 90 DIAS / PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA BRADESCO AG 3287 CC 1872-4 COM VENCIMENTO EM 23/03/18 / NOTA DE EMPENHO 000928/18 ORDINARIO ESPECIAL Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6.800,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 6.800,00				
Código da Atividade				
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU (R\$)
0,00	6.800,00	2,00	136,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001111 **EMPENHO:** 000928/18 Ordinario

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041220102 2 011 339 40.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE 05376
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 9810 EHP COMERCIO E MANUTENÇÃO DE INFORMA **CNPJ/CPF:** 27.997.391/0001-17
Curitiba

Licitação: Inexigibilidade 2

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE D SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF
Valor da Liquidação: R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.800,00

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\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos **** reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2018.

07/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:19

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000397000000

VALOR TOTAL:

6.800,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: EHP COMERCO E MANUTENCAO DE IN

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 3.287-0

CONTA : 00.000.001.872-4

=====

Nr. Autenticação: 8.9B4.594.AF4.C6D.0D0