



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA**

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.  
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000820.2024	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 06 SEC. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA  
 Unidade 02 Departamento de Cultura  
 Dotação 13.392.0008.2.070.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00149
Conta	02260

Credor 01030 INFATEC COMPUTADORES LTDA  
 Endereço AV. PARANÁ 5195 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.858.720/0001-80 Fone 3626-2123 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15.02.24	Vencimento 30.03.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 129.894,84	Valor do Empenho 279,00	Saldo Atual 129.615,84
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLACA DE VÍDEO PROCESSADOR GRÁFICO GFORCE GT 610-2GB, PARA BIBLIOTECA CIDADÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO.	279,0000	279,00

*Anulada 29,00*

## LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00013483-X	<b>VALOR LIQUIDO</b>	250,00
--------------	---	-------	------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos <b>Bruno Augusto Silverio</b> Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 038.858.720-01 - Pérola 04/2024 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <b>Bruno Augusto Silverio</b> Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 038.858.720-01 - Pérola 04/2024 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e setenta e nove reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
		Data ____/____/____.

SECRETARIA: COMUNICAÇÃO SOCIAL e CULTURA  
DIVISÃO: CULTURA

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**  
**Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.**



**Bruno Augusto Silverio**  
Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura  
059.980.539-07 - Portaria 064/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)