



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 003717.2016	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00007
Conta	01517

Credor 01030 INFATEC COMPUTADORES LTDA
 Endereço AV. PARANA 5195 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.858.720/0001-80

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
 06.07.16 05.08.16
 Cidade UMUARAMA

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 34.880,07	Valor do Empenho 162,00	Saldo Atual 34.718,07
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE UMA WEB CAM HD 720P PARA CONFECCAO DE CARTEIRA DE TRABALHO, CONFORME SOLICITACAO.	162,00	162,00
LIQUIDADO				
Banco Credor 1 645-9 13483-X			VALOR LIQUIDO	162,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

assinatura: _____
 nome: _____

Data ____/____/____ Carga _____

Claudemir de Oliveira Carvalho
 Ordenador da Despesa
 Chefe de Gabinete
 CPF 523.923.509-06 - Portaria 064/2015

Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora
 CONTADOR(A)
 CRC PR - 06439710-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta e dois reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

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



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 003721.2016	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Monta 00013
 Conta 01872

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

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06.07.16	Vencimento 05.08.16
Valor Orçado 25.000,00	Saldo Anterior 22.685,00	Valor do Empenho 4.211,00	Saldo Atual 18.474,00		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE UM LEITO BIOMETRICO E UMA MESA DIGITALIZADORA PARA CONFECCAO DE CARTEIRA DE TRABALHO, CONFORME SOLICITACAO.	4.211,00	4.211,00
LIQUIDADO				
Banco Credor 1 645-9 13483-X			VALOR LIQUIDO	4.211,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:
nome:

Claudemir de Oliveira Carvalho
 Chefe de Gabinete
 CPF 023.509-06 - Portaria 064/2015

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Claudemir de Oliveira Carvalho
 Chefe de Gabinete
 CPF 023.509-06 - Portaria 064/2015

Encarregado do Serviço

[Assinatura]
 CONTADOR(A)

Juliana Lombardi de Oliveira

Contadora
 CRC PR - 064507/O-1

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil duzentos e onze reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria:
Divisão:

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Equipamento deverá ser comprado conforme especificação do Ministério do Trabalho, pois apenas algumas marcas são compatíveis com o sistema de emissão.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Giovani Schneider
CPF 369.101.989-72
Portaria. N°. 014/2013
Secretaria Municipal,
Desenvolvimento Econômico
Trabalho e Turismo