



**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
003199.2016	00104	Ordinario	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educacao  
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				13.06.16	13.07.16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
108.134,24	80.937,63	230,00	80.707,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES PARA CONserto DA IMPRESSORA UTILIZADA NA ESCOLA PROF. WALDEMAR BIACA, CONFORME SOLICITACAO.	230,00	230,00
<b>LIQUIDADC</b>				

Banco Credor	1	645-9	13483-X	<b>VALOR LIQUIDO</b>	230,00
--------------	---	-------	---------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>13/06/16</u>	Encarregado do Serviço  _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR-064907/O-2
assinatura : _____ nome : <b>Maria Sonia Celini</b> Data ___/___/___ Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	_____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura <b>RECIBO 655.768.709-30</b>	

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

Data ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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 004413.2016	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educacao  
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta 00133  
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 01576  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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 15.08.16	Vencimento 14.09.16
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 278.984,82	Saldo Anterior 54.306,58	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 54.186,58
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERETE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA LASERJT 1018 HP UTILIZADA NA ESCOLA PROF. WALDEMA BIACA.	120,00	120,00
<b>LIQUIDADO</b>				

Banco Credor	1	645-9	13483-X	<b>VALOR LIQUIDO</b>	120,00
--------------	---	-------	---------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u>15.08.16</u>	Encarregado do Serviço  _____ CONTADOR(a) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR - 06490710-6
assinatura: _____ nome: <b>Maria Sonia Celini</b>	_____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Port. 008/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CEP 655.768.709-30	

**RECIBO**

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

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Divisão:

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR**

**ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93**

CONCERTO DE FORMA IMEDIATA E URGENTE DA IMPRESSORA LASERJET 1018 HP, QUE É MUITO UTILIZADA  
NESSA ESCOLA.

Pérola, 10 de Junho de 2016

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Port. 006/2013  
Sec. Mun. de Educação e Cultura  
CPF 655.768.709.30