



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 002374.2016	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 Unidade 01 Planejamento
 Dotação 04.121.0003.2.004.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00040
Conta	01470

Credor 03224 FORTEC SOLUCOES E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
 Endereço AV. CERRO AZUL 2652 JD. NOVO HORIZONTE
 CNPJ/CPF 06.256.063/0001-90 Fone (44) 3031-6228 Cidade MARINGA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27.04.16	Vencimento 27.05.16
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.358,80	Saldo Anterior 2.786,83	Valor do Empenho 640,00	Saldo Atual 2.146,83
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 500 COLOR M551, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITACAO.	640,00	640,00

LIQUIDADO

Banco Credor	341 6946 522-7	VALOR LIQUIDO	640,00
--------------	----------------	----------------------	--------

<input checked="" 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 ____/____/____ Ordenador da Despesa	<i>Luciana Ap. da Silva</i> CPF: 039.451.789-08 Encarregado do Serviço
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	_____ CONTADOR(A)	_____ CONTADOR(A)

RECIBO

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

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



MUNICIPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO



JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Planejamento vem informar que foi solicitada o pedido de aquisição de Cartuchos para impressora Laser Jet 500 M 551 para atender todas as Secretarias do Município, devido encontrar somente na empresa FORTEC de Maringá os toner (COLOR) assim solicitado .

Pérola, 27 de Abril de 2016


José de Almeida Rocha
Sec. Municipal de Planejamento
CPF 794.476.199-91 - Portaria 066/2015

José de Almeida Rocha
Secretaria Municipal de Planejamento