



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 001019.2016 | Recurso 00000 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRACAO
 Unidade 01 Fazenda e Administracao
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

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 Vencimento
 25.02.16 26.03.16

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 151.000,00 | Saldo Anterior 130.359,09 | Valor do Empenho 178,00 | Saldo Atual 130.181,09 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE A AQUISICAO DE TONER RESERVA PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA LASERJET PRO 400 M401n SETOR DE TRIBUTACAO, CONFORME SOLICITACOA. | 178,00 | 178,00 |

LIQUIDADO

Fernando Luiz dos Anjos
 Secretário Mun. de Fazenda
 Portaria 004/2013
 RG 835.514-4 SSP/PR

Banco Credor 1 645-9 13483-X VALOR LIQUIDO 178,00

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Fernando Luiz dos Anjos</u> nome: <u>Secretário Mun. de Fazenda</u> <u>Portaria 004/2013</u> <u>RG 835.514-4 SSP/PR</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Secretário</u> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Fernando Luiz dos Anjos</u> Secretário Mun. de Fazenda <u>Portaria 004/2013</u> <u>RG 835.514-4 SSP/PR</u> Ordenador da Despesa | <u>Luciana Ap.ª da Silva</u> CPF: 039.451.789/08 Município de Pérola Encarregado do Serviço <u>Juliana Lamberti de Oliveira</u> CONTADOR(A) Contador CRC PR - 064907/O-4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RECIBO

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

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



MUNICÍPIO DE PÉROLA

Estado do Paraná



JUSTIFICATIVA PARA COMPRA DIRETA

Aquisição de toner para impressora HP LaserJet Pro 400 M401n pertencente ao setor de Tributação, esta aquisição é necessária para suprir as necessidades do setor, uma vez que ainda não existe processo licitatório em vigência e a quantidade solicitada é para o tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondente.

JUVENAL W. MARQUES

Diretor do Departamento de Tributação