

**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 004930.2017	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  
Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E  
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 13.09.17	Vencimento 13.10.17
Valor Orçado 286.030,00	Saldo Anterior 65.652,42	Valor do Empenho 280,00	Saldo Atual 65.372,42		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO.	280,00	280,00
<b>LIQUIDADO</b>				
Banco Credor 1 645-9 13483-X			<b>VALOR LIQUIDO</b>	280,00

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 13/09/17

Encarregado do Serviço

assinatura:  
nome:

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Maria Sonia Cetini*  
Port. 006/2013  
Sec. Mun. de Educação e Cultura  
CPF 655.768.709-30

*Maria Sonia Cetini*  
Ordernador da Despesa  
Port. 006/2013  
Sec. Mun. de Educação e Cultura  
CPF 655.768.709-30  
**RECIBO**

*Juliana Lombardi de Oliveira*  
CONTADOR(A)  
Contadora

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e oitenta 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 004959.2017	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educacao  
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 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 13.09.17	Vencimento 13.10.17
Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 36.007,32	Valor do Empenho 490,00	Saldo Atual 35.517,32		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA EDUCACAO, CONFORME SOLCIITACAO.	490,00	490,00

**LIQUIDADO**

**Banco Credor** 1 645-9 13483-X **VALOR LIQUIDO** 490,00

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 13/09/17

Encarregado do Serviço

assinatura: Maria Sonia Celini  
 nome: Maria Sonia Celini  
 Cargo: Sec. Mun. de Educação e Cultura  
 Data: 13/09/17  
 Port. 006/2013  
 CPF 655.768.709-30

Ordernador da Despesa  
Maria Sonia Celini  
 Port. 006/2013  
 Sec. Mun. de Educação e Cultura  
 CPF 655.768.709-30

CONTADOR(A):  
Juliana Lombardi de Oliveira  
 Contadora  
 CRC PR

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DE (quatrocentos e noventa 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:

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Conserto de impressoras de forma imediata, em caráter emergencial.

Dispensa de licitação por valor CFE Art.24, inciso II da Lei 8.666

  
**Maria Sonia Celini**  
Port. 006/2013  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
CPF 655.768.709-30

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA,  
ESPORTE E LAZER  
FONE (44) 3636-1462  
RUA DO ROSÁRIO, 202  
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR.**