



**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
005102.2017	00104	Ordinario	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 00122  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 02021  
 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				22.09.17	22.10.17
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atua		
286.030,00	64.834,12	280,00	64.554,12		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	EFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA GERAL DAS IMPRESSORAS, DE USO DO C.E.M.E.I, DOZE DE OUTUBRO, E ESCOLA ARMINDA, CONFORME SOLICITACAO.	280,00	280,00
<b>LIQUIDADO</b>				

Banco Credor 1 645-9 13483-X **VALOR LIQUIDO** 280,00

<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>22/09/17</u>	Encarregado do Serviço   
assinatura: <u>Maria Sonia Celini</u> nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>22/09/17</u> Sec. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	<u>Maria Sonia Celini</u> Autorizado da Despesa Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	<u>[Assinatura]</u> CONTADOR(A)

**RECIBO**

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 005103.2017	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 22.09.17	Vencimento 22.10.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 121.882,00	Saldo Anterior 31.312,09	Valor do Empenho 505,00	Saldo Atual 30.807,09
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAI DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DO CEMEI E DA ESCOLA ARMINDA, CONFORME SOLICITACAO.	505,00	505,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	645-9	13483-X	<b>VALOR LIQUIDO</b>	505,00
--------------	---	-------	---------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>22/09/17</u> _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) 
--	---	--

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_