



# 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 001332.2017	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE  
 Unidade 01 Chefia de Gabinete  
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 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 07.03.17 Vencimento 06.04.17

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 36.883,50	Valor do Empenho 272,00	Saldo Atual 36.611,50
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO VIDROS DE TINTA PARA USO DA IMPRESSORA EPSON L 375, CONFORME SOLICITACAO.	272,00	272,00

**LIQUIDADO**

*Fernando Luiz dos Anjos*  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Portaria 004/2013  
 RG 8.154.14 SSP/PR

Banco Credor	1	645-9	13483-X	<b>VALOR LIQUIDO</b>	272,00
--------------	---	-------	---------	----------------------	--------

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: \_\_\_\_\_ nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ cargo: \_\_\_\_\_

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Encarregado do Serviço \_\_\_\_\_

Ordenador da Despesa \_\_\_\_\_

CONTADOR(A) *Juliana Lombardi de Oliveira*  
 Contadora RR-06490710-6

**RECIBO**

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

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



CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria:  
Divisão:

Gabinete do Prefeito  
Gabinete do Prefeito

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Claudemir de Oliveira Carvalho**  
Chefe de Gabinete  
CPF 523.923.909-06 – Portaria 064/2015