



**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 000768.2017	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 3390309901 DE MAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 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 08.02.17	Vencimento 10.03.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 62.927,27	Valor do Empenho 275,00	Saldo Atual 62.652,27
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SE FIO E UM LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA SD/XD USB, CONFORME SOLICITACAO.	275,00	275,00

**LIQUIDADO**

*Fernando Luiz dos Anjos*  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Portaria 004/2013  
 RG 835.561-4 SSP/PR

Banco Credor	1	645-9	13483-X	<b>VALOR LIQUIDO</b>	275,00
--------------	---	-------	---------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme Aceite e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <i>Fernando Luiz dos Anjos</i> Secretário Mun. de Fazenda Portaria 004/2013 RG 835.561-4 SSP/PR Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <i>Fernando Luiz dos Anjos</i> Secretário Mun. de Fazenda Portaria 004/2013 RG 835.561-4 SSP/PR
---	---	---

**RECIBO**

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

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

*Juliana Lombardi de Oliveira*  
 Contadora  
 136 PR-06490710-6





PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: \_\_\_\_\_ Municipal de Fazenda e Administração  
Divisão: \_\_\_\_\_

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Aquisição com urgência de aparelhos de telefonia para substituição de aparelhos inoperantes.

Dispensa de licitação por valor, cfe. Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93

Pérola(PR), 09.02.2017

Assinatura do Responsável (CARIMBO)

Fernando Luiz dos Anjos  
Secretário Municipal de Fazenda  
Pérola, 09/02/2017  
RG 833.561-4 SP/PR