



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 003344.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 01 Fazenda e Administração
 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 Ordinários (Livres)

Conta	00051
Conta	01683

Credor 01641 MILLENIUM CARTRIDGE IMPORTS LTDA - ME
 Endereço R DESEMBARGADOR LAURO LOPES 3697 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.228.533/0001-49 Fone (44) 3624-5528 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25.05.18	Vencimento 24.06.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 78.000,00	Saldo Anterior 36.527,91	Valor do Empenho 160,00	Saldo Atual 36.367,91
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER-TN750 DE USO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	160,00	160,00

Fernando Luiz dos Anjos
 Secretário Municipal de Fazenda
 Rua 333, 130 - SP/PR

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	28698-2	VALOR LIQUIDO	160,00
--------------	---	-------	---------	----------------------	--------

<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 ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ _____ Juliana de Oliveira CONTADOR(A) Contadora CRC PR - 0490710-6
--	---	---

RECIBO

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

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



CNPJ: 81.478.133/0001-70

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



Secretaria: GABINETE
Divisão:

✓ JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Compra de maneira direta de material dentro do limite de compra por dispensa de licitação conforme previsto na Lei 8.666/93, Art.24.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)


Fernando Luiz dos Anjos
Sec. de Plan. de Fazenda
04/2013
RG 835.567-1/PPF