



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 001598.2018 | Recurso 00000 | Tipo do Empenho Ordinário | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 11 S M DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
 Unidade 01 Depto Agric., Pecuária e Meio Ambiente
 Dotação 18.541.0014.2.047.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01030 INFATEC COMPUTADORES LTDA
 Endereço AV.PARANÁ 5195 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.858.720/0001-80 Fone 3626-2123 Cidade UMUARAMA

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 22.03.18 | Vencimento 21.04.18 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Valor Orçado 53.000,00 | Saldo Anterior 8.501,00 | Valor do Empenho 130,00 | Saldo Atual 8.371,00 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRES PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 130,00 | 130,00 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|---|-------|---------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 1 | 645-9 | 13483-X | VALOR LIQUIDO | 130,00 |
|--------------|---|-------|---------|----------------------|--------|

| | | |
|---|---|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Edson Bissoni</u> nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <u>Edson Bissoni</u> Ordenador da Despesa | Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(a) <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora CRC PR - 064907/O-6 |
|---|---|---|

RECIBO

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

| | |
|---------------------|--|
| Data ____/____/____ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor | 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 001597.2018 | Recurso 00000 | Tipo do Empenho Ordinário | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 11 S M DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
 Unidade 01 Depto Agric., Pecuária e Meio Ambiente
 Dotação 18.541.0014.2.047.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

| | |
|-------|-------|
| Conta | 00406 |
| Conta | 02063 |

Credor 01030 INFATEC COMPUTADORES LTDA
 Endereço AV. PARANÁ 5195 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.858.720/0001-80

Fone 3626-2123 Cidade UMUARAMA

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 22.03.18 | Vencimento 21.04.18 |
| Valor Orçado 68.000,00 | Saldo Anterior 62.679,44 | Valor do Empenho 100,00 | Saldo Atual 62.579,44 | | |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA NOBREAK 12V PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO | 100,00 | 100,00 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|---|-------|---------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 1 | 645-9 | 13483-X | VALOR LIQUIDO | 100,00 |
|--------------|---|-------|---------|----------------------|--------|

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 ___/___/___

Encarregado do Serviço

assinatura: Edson Bisanni
 nome: _____

Edson Bisanni
 Ordenador da Despesa

Juliana L...
 Contadora

RECIBO

CRC PR - 064907/O-6

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

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ___/___/___