



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 000698.2018	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 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

Conta	00113
Conta	01777

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 06.02.18	Vencimento 08.03.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 120.000,00	Saldo Anterior 108.481,15	Valor do Empenho 210,00	Saldo Atual 108.271,15
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA H 1102W DA ESCOLA WALDEMAR BIACA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	210,00	210,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	645-9	13483-X	VALOR LIQUIDO	210,00
--------------	---	-------	---------	---------------	--------

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: _____ nome: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>06/02/18</u>  _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  _____ Mariana Lombardi de Oliveira Contadora CPF 0649070-8
---	---	---

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ cargo **Maria Sonia Celini**  
 Sec. Mun. de Educação e Cultura  
 CPF 655.768.709-30  
**RECIBO** Mun. de Educação e Cultura  
 CPF 655.768.709-30

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e dez 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 000699.2018	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00121  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E Conta 01788  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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 06.02.18	Vencimento 08.03.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 170.000,00	Saldo Anterior 161.676,40	Valor do Empenho 140,00	Saldo Atual 161.536,40
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE À MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1102W DA ESCOLA WALDEMAR BIACA, CONFORM SOLICITAÇÃO.	140,00	140,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	645-9	13483-X	<b>VALOR LIQUIDO</b>	140,00
--------------	---	-------	---------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: <b>Maria Sonia Celini</b> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>06/02/18</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) <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC-PR-064907/O-6
--	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta 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**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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

Secretaria:  
Divisão:

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR  
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Serviço a solicitar de forma urgente e imediata devido que as impressoras são muito utilizadas nas escolas. Não há licitação para despesas com conserto de impressoras.

Pérola, 06 de Fevereiro de 2018

  
**Maria Sonia Celini**  
Port. 006/2013  
Assinatura do Secretário Municipal de Educação e Cultura  
CPF: 855.768.709-50  
(ARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA,  
ESPORTE E LAZER  
FONE (44) 3636-1462  
RUA DO ROSÁRIO, 202  
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR.