

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 000690.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade 01 Procuradoria
 Dotação 04.122.0002.2.002.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 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 06.02.18 Vencimento 18.03.18

Valor Orçado 6.000,00	Saldo Anterior 6.000,00	Valor do Empenho 985,00	Saldo Atua 5.015,00
--------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR COM ROTAÇÃO E REGULAGEM D ALTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	985,00	985,00
LIQUIDADO			<i>Anulado</i>	<i>260,00</i>

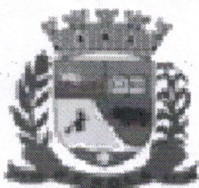
Banco Credor 1 645-9 13483-X **VALOR LIQUIDO** 725,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 _____ CONTADOR(A)
---	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 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 000935.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade 01 Procuradoria

Dotação 04.122.0002.2.002.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00018

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 01938

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 26.02.18	Vencimento 28.03.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 5.000,00	Saldo Anterior 5.000,00	Valor do Empenho 260,00	Saldo Atual 4.740,00
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLAC VGA GT 710, CONFORME SOLICITAÇÃO. (EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 690.2018).	260,00	260,00

LIQUIDADA

Banco Credor	1	645-9	13483-X	VALOR LIQUIDO	260,00
--------------	---	-------	---------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-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 _____ CONTADOR(A)
---	--	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
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: Procuradoria Geral
Divisão: Procuradoria Jurídica

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Aquisição de equipamento para utilização dos sistemas eletrônicos de petição da Procuradoria Geral do Município

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

AMANDA YOKOHAMA ABRUNHOZA
Proc. Jurídica CAB/PR 39.688