



**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
002386.2019	00000	Ordinário	Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade 01 Fazenda e Administração  
 Dotação 04.129.0003.2.005.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Desdobramento 4490523400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
 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 22.04.19 Vencimento 22.05.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	6.466,00	460,00	6.006,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÃO, PARA O SETOR DE NOTAS AO PRODUTOR RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	460,00	460,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 1 645-9 00013483-X VALOR LIQUIDO 460,00

<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: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Fernando Luiz dos Anjos Secretário de Fazenda RG 335.561-4 SSP/PR	Encarregado do Serviço _____ Vanessa da Silva Monteiro CPF 058.511.179-07
---	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos 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: Finanças e Administração  
Divisão: Compras e Licitação

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Solicito o empenho da despesa acima por compra direta pois o Departamento de Notas necessita de tal mercadoria, para otimizar, facilitar e dar comodidade no atendimento do produtor e dos funcionários, pois não há água potável no local. O valor se enquadra na modalidade Dispensa por Limite conforme inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterado pelo decreto nº 9.412/2018.

  
LEONICE RIBEIRO DA FONSECA

  
Fernando Luiz dos Anjos  
Secretário Municipal de Fazenda  
Portaria nº 24/13  
RG 831.581-5 SPPR