



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
000847.2019	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.009.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				14.02.19	16.03.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	17.860,00	1.800,00	16.060,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS HAR DISK EXT, 1 TB, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.800,00	1.800,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00013483-X	VALOR LIQUIDO	1.800,00
--------------	---	-------	------------	---------------	----------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>14/02/19</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contador(a) CRC PR - 0649070-6
assinatura: <u>Maria Sonia Celini</u> nome: _____ Data ____/____/____ Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Ordenador da Despesa: <u>Maria Sonia Celini</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e oitocentos 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 000848.2019	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 00128

Conta 01746

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 14.02.19	Vencimento 16.03.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 70.000,00	Saldo Anterior 63.024,56	Valor do Empenho 210,00	Saldo Atual 62.814,56
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSO VGA PARA HDMI, CABO HDMI 3D FORTREK/EVUS - 1,8MT E CABO P10-P MONO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	210,00	210,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00013483-X	VALOR LIQUIDO	210,00
--------------	---	-------	------------	----------------------	--------

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 14/02/19

Encarregado do Serviço

assinatura: Maria Sonia Celini
nome: Maria Sonia Celini

Ordeneador da Despesa
Maria Sonia Celini
Port. 006/2013
Sec. Mun. de Educação e Cultura
CPF 655.768.709-30

Juliana Lombardi de Oliveira
CONTADOR(a)
Contadora

RECIBO

CRC PR - 064907/O-6

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 ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ___/___/___