

**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 006865.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 06 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
 Unidade 01 Assessoria de Imprensa
 Dotação 04.131.0004.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00138
Conta	03085

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 19.10.22	Vencimento 18.11.22
Valor Orçado 9.000,00	Saldo Anterior 4.380,80	Valor do Empenho 560,00	Saldo Atual 3.820,80		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Kit teclado e mouse Logitech Wireless MK235	240,0000	240,00
02	1	Tinta magenta Epson - T504 - 70ml	80,0000	80,00
03	1	Tinta ciano Epson - T504 - 70ml	80,0000	80,00
04	1	Tinta amarelo Epson - T504 - 70ml	80,0000	80,00
05	1	Tinta preto Epson - T504 - 70ml	80,0000	80,00
06		Aquisição de materiais para uso da Secretaria Municipal de Comunicação Social, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Anulado R\$30,00

Banco Credor	1	645-9	00013483-X	VALOR LIQUIDO	530,00
--------------	---	-------	------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Bruno Augusto Silverio assinatura : Sec. Munic. de Comunicação Social nome : CPF 059.980.539-07 Portaria 004/2021 Data ___/___/___ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Bruno Augusto Silverio Sec. Munic. de Comunicação Social CPF 059.980.539-07 Portaria 004/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR-064907/O-6
---	--	--

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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



SECRETARIA: COMUNICAÇÃO SOCIAL
DIVISÃO:

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

Valdete Cunha
Assinatura do Requerente (CARIMBO)
Valdete Cunha
Prefeita Municipal
PÉROLA - PARANÁ