



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
008266.2023	00000	Ordinário	Comum

Órgão 06 SEC. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA
 Unidade 02 Departamento de Cultura
 Dotação 13.392.0008.2.070.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	02723
Conta	03342

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				26.10.23	25.11.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.945,64	118.786,19	600,00	118.186,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	TINTA MAGENTA	75,0000	150,00
02	2	TINTA CIANO	75,0000	150,00
03	2	TINTA AMARELO	75,0000	150,00
04	2	TINTA PRETO	75,0000	150,00
05		REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00013483-X	VALOR LIQUIDO	600,00
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achamos o Empenho, Aceito e Recebidos Bruno Augusto Silverio Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 099.980.538-07 - Portaria 004/2021 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data Bruno Augusto Silverio Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 099.980.538-07 - 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 (seiscentos reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____.
----------------------------------	--

SECRETARIA: COMUNICAÇÃO SOCIAL e CULTURA
DIVISÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

Assinatura de  **Bruno Augusto Silverio**
(CARIMBO)
Sec. Munc. de Comunicação Social e Cultura
CPF 059.980.539-07 - Portaria 064/2021