



# 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 006202.2016	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRACAO  
 Unidade 01 Fazenda e Administracao  
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres) Conta 00058  
Conta 01724

Credor 02246 D C RIBEIRO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME  
 Endereço AV. PEROLA BYINGTON 957 CENTRO  
 CNPJ/CPF 11.917.841/0001-84 Fone (44) 3636-2977  
Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28.11.16	Vencimento 28.12.16
Valor Orçado 641.263,52	Saldo Anterior 15.201,47	Valor do Empenho 130,00		Saldo Atual 15.071,47	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NA SED DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITACAO.	130,00	130,00
<b>LIQUIDADO</b>				

*Fernando Luiz dos Anjos*  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Portaria 004/2013  
 RG 833.561-4 SSP/PR

Banco Credor 748 726 54134-6 **VALOR LIQUIDO** 130,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achrom-se Conforme Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <i>Fernando Luiz dos Anjos</i> Secretário Mun. de Fazenda Portaria 004/2013 RG 833.561-4 SSP/PR Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A)
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	<b>RECIBO</b> <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora AC PR - 15491712	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta 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 006201.2016	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRACAO  
 Unidade 01 Fazenda e Administracao  
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00053  
 Conta 01840

Credor 02246 D C RIBEIRO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME  
 Endereço AV. PEROLA BYINGTON 957 CENTRO  
 CNPJ/CPF 11.917.841/0001-84

Licitação Fone (44) 3636-2977 Cidade PEROLA

Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28.11.16	Vencimento 28.12.16
Valor Orçado 115.250,00	Saldo Anterior 28.573,48	Valor do Empenho 128,41	Saldo Atual 28.445,07		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAI DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITACAO.	128,41	128,41
<b>LIQUIDADO</b>				

*Fernando Luiz dos Anjos*  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Portaria 004/2013  
 RG 8335614 SSP/PR

Banco Credor 726 54134-6 **VALOR LIQUIDO** 128,41

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme Aceito e Recebidos

assinatura: \_\_\_\_\_ nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ cargo: \_\_\_\_\_

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Fernando Luiz dos Anjos*  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Portaria 004/2013  
 RG 8335614 SSP/PR

Encarregado do Serviço \_\_\_\_\_  
 CONTADOR(A) *Juliana Lombardi de Oliveira*

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte e oito reais e quarenta e um centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA**

Avenida Pérola Byington, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria:

Divisão:

MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
ADMINISTRAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Materiais e serviços para substituição imediata de lâmpadas e reparos necessários na elétrica do Paço Municipal.

Dispensa de licitação por valor, cfe. Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93

Pérola(PR), 28.11.2016

Assinatura do Requerente (CARIMBO)