



**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
005400.2016	00000	Ordinario	Comum

Órgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
 Unidade 01 Planejamento  
 Dotação 04.121.0003.2.004.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA J  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				04.10.16	03.11.16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
13.800,00	5.643,65	35,00	5.608,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DA LAMPADA E REATOR NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO, CONFORME SOLICITACAO.	35,00	35,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 748 726 54134-6 **VALOR LIQUIDO** 35,00

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada.

Acham-se Conforme, Aceito e Recebido

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Luciana Ap<sup>a</sup> da Silva*  
 CPF: 833.451.789-68  
 Encarregado do Serviço

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 nome \_\_\_\_\_

*Almeida Rocha*  
 Ordenador de Despesa  
 Sec. Municipal de Planejamento  
 CPF 794.476.199-91 - Pérola

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Cargo \_\_\_\_\_

CONTADOR(A)

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Credor \_\_\_\_\_

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

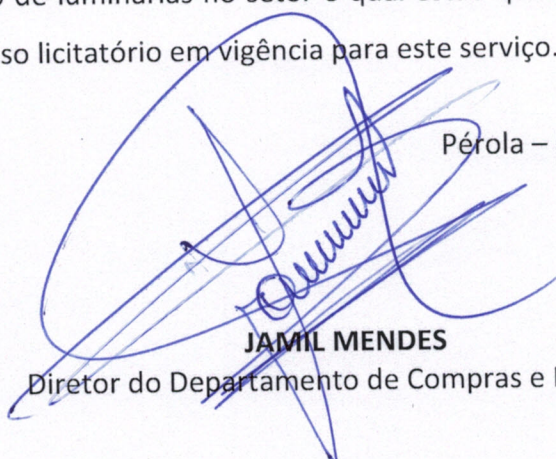




**JUSTIFICATIVA PARA COMPRA DIRETA**

Aquisição de lâmpadas e reatores e serviço de mão de obra destinado ao Departamento de Compras e Licitação, esta aquisição é necessária para manutenção de luminárias no setor o qual estão queimadas, uma vez que ainda não existe processo licitatório em vigência para este serviço.

Pérola – PR, 03 de outubro de 2016.



**JAMIL MENDES**

Diretor do Departamento de Compras e Licitação