



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 |
| 000779.2016       | 00000   | Ordinario       | Comum                |

Órgão 10 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade 02 Fundo M. Direitos da Crianca e do Adoles  
 Dotação 08.243.0011.6.039.3390.39.00.00 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 |        |             |          | 19.02.16 | 20.03.16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 15.768,00    | 10.699,54      | 200,00           | 10.499,54   |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO DE UM VENTILADOR E MANUTENCAO DAS LUMINARIAS, CONFORME SOLICITACAO. | 200,00         | 200,00      |

LIQUIDADO

|              |     |     |         |               |        |
|--------------|-----|-----|---------|---------------|--------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 54134-6 | VALOR LIQUIDO | 200,00 |
|--------------|-----|-----|---------|---------------|--------|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura: <i>Tatiana Canhin</i><br>nome: _____<br>Data: ____/____/____ cargo: _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data: ____/____/____<br><i>Tatiana Ap. Sala Canhin</i><br>RG 33946595-1<br>Portaria N° 011/2013<br>Ordenadora Despesa | Encarregado do Serviço<br>_____<br><i>Juliana Lombardi de Oliveir</i><br>Contadora<br>CRC PR. 05480710 F |
|--|---|--|

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 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<br>000778.2016 | Recurso<br>00000 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 10 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistencia Social  
 Dotação 08.244.0011.2.029.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

|       |       |
|-------|-------|
| Conta | 00321 |
| Conta | 01438 |

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<br>Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>19.02.16 | Vencimento<br>20.03.16 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                           |                             |                            |                          |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado<br>84.555,20 | Saldo Anterior<br>72.610,24 | Valor do Empenho<br>177,84 | Saldo Atual<br>72.432,40 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAI ELETRICOS E ELETRONICOS PARA INSTALACAO DE VENTILADOR , CONFORME SOLICITACAO. | 177,84         | 177,84      |

**LIQUIDADO**

|              |     |     |         |                      |        |
|--------------|-----|-----|---------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 54134-6 | <b>VALOR LIQUIDO</b> | 177,84 |
|--------------|-----|-----|---------|----------------------|--------|

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Tatiana Ap. Sala Canhin*  
 RG 33948595-1  
 Ordem de Despesa Nº 011/2013  
 SECR. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Encarregado do Serviço

assinatura: *Tatiana Canhin*  
nome: \_\_\_\_\_

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

*Juliana Lombardi de Olive*  
 Contadora  
 CPF 02.1848710-7

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e setenta e sete reais e \*\*\*\*\* oitenta e quatro 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**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria:

Assistencia Social

Divisão:

CEMAI

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por valor

Art. 24 inciso 2 da Lei nº8666/93

Por se tratar de um espaço onde atende crianças, e crianças segundo o Art.4º da Lei nº8.069/90 a urgencia em realizar o trabalho.

**Tatiana Ap. Sala Canhin**

**RG 33946595-1**

**Portaria. Nº 011/2013**

**SECR. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Assinatura do Requerente (CARIMBO)