



# 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 000848.2016	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta 00053  
 Conta 00908

Credor 03278 PONTUAL COMERCIO E SISTEMA DE AUTOMACAO  
 Endereço AV DAS TORRES JARDIM MONTE REI  
 CNPJ/CPF 07.589.808/0001-03

Fone 44 99432518 Cidade MARINGA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24.02.16	Vencimento 25.03.16
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 151.000,00	Saldo Anterior 130.778,85	Valor do Empenho 464,76	Saldo Atua 130.314,09
----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA TERMICA 57X300 PARA OS RELOGIOS PONTOS DO MUNICIPIO.	464,76	464,76

## LIQUIDADO

**Fernando Luiz dos Anjos**  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Portaria 004/2013  
 RG 635.561-4 SSP/PR

Banco Credor	341	3713	13775-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	464,76
--------------	-----	------	---------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Assento e Recebidos.	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <b>Fernando Luiz dos Anjos</b> Secretário Mun. de Fazenda Portaria 004/2013 RG 635.561-4 SSP/PR Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> CONTADOR(A) Contadora CRC PR - 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos e sessenta e quatro \*\*\*\*\* reais e setenta e seis 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

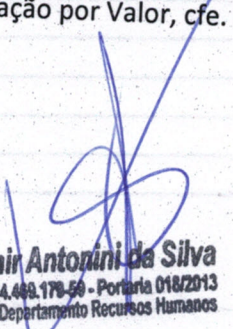
Avenida Pérola Byington, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
Divisão: Departamento de Recursos Humanos

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Aquisição de bobinas compatíveis com os equipamentos biométricos instalados nos diversos setores da Prefeitura Municipal de Pérola, Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II.

  
**Valmir Antonini da Silva**  
CPF 014.448.178-50 - Portaria 018/2013  
Diretor Departamento Recursos Humanos

Assinatura do Requerente (CARIMBO)