



**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 006313.2017	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00051
Conta	01320

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 10.11.17	Vencimento 10.12.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 118.000,00	Saldo Anterior 6.874,66	Valor do Empenho 364,69	Saldo Atual 6.509,97
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO DO CENTRO SOCIAL URBANO, CONFORME SOLICITACAO.	364,69	364,69

**LIQUIDADO**

*Fernando Luiz dos Anjos*  
 Secretário Municipal de Fazenda  
 Portaria 100/2013  
 RG 835.561-3/SP/PR

Banco Credor	341	3713	13775-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	364,69
--------------	-----	------	---------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <i>Fernando Luiz dos Anjos</i> Secretário Municipal de Fazenda Portaria 100/2013 RG 835.561-3/SP/PR Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  <i>Juliano Lombardi de Oliveira</i> CONTADOR(A) Contadora CRG PR - 06490710-6
assinatura : nome : Data ____/____/____	cargo :	

**RECIBO**

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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: Municipal de Fazenda e Administração

Divisão: Departamento de Recursos Humanos

DATA: 10/11/2017

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Aquisição de peças para substituição do relógio ponto instalado nas dependências do Centro Social Urbano atendo aos servidores que trabalham na Unidade Básica de Saúde e também os que trabalham na Secretaria de Assistência Social.

**Valmir Antonini da Silva**  
CPF: 014.469.179-59 Pólar 018/2013  
Diretor Departamento Recursos Humanos

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Valmir Antonini da Silva**  
CPF: 014.469.179-59 Pólar 018/2013  
Diretor Departamento Recursos Humanos

DATA: 10/11/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Secretaria de Administração  
Município de Pérola  
Paraná

Valor: R\$ 1.100,00  
DATA: 10/11/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Recebido em: 10/11/2017