



**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
005075.2017	00000	Ordinario	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	00051
Conta	00488

Credor 01805 VALDENICE M. MENEGUETI - LIVRARIA - ME  
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 1461 CENTRO  
 CNPJ/CPF 08.366.418/0001-29 Fone 3636-2788 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				20.09.17	20.10.17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
115.000,00	13.044,88	23,85	13.021,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE TRES CAIXAS DE GRAMOS A SEREM UTILIZADAS NA CONTABILIDADE, CONFORME SOLICITACAO.	23,85	23,85

**LIQUIDADO**

*Fernando Luiz dos Anjos*  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Portaria 004/2013  
 RG 83.551-1 SSP/PR

Banco Credor	237	613	18557-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	23,85
--------------	-----	-----	---------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>20/09/17</u> Ordenador da Despesa <u><i>Fernando Luiz dos Anjos</i></u>	Encarregado do Serviço <u><i>Juliana Lombardi da Oliveira</i></u> Contadora CRC PR- 100.000.000-0
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( vinte e tres reais e oitenta e cinco centavos ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____.
----------------------------------	--



Secretaria: Municipal de Fazenda e Administração  
Divisão:

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Compra direta, de material de expediente de baixo valor conforme preve Art.24 da Lei 8.666/93.

Fernando Luiz dos Anjos  
Secretário Municipal de Fazenda  
Poderia 01/04/2013  
RG 831.561-1/PPR

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Compra direta