



**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 003780.2017	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00051
Conta	01572

Credor 03343 A R TEIXEIRA ME  
 Endereço FRANCISCO PONTES 2637 JARDIM ALTO DA BOA  
 CNPJ/CPF 17.186.546/0001-81 Fone 4488145466 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19.07.17	Vencimento 18.08.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 10.052,08	Valor do Empenho 456,00	Saldo Atual 9.596,08
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE TRES APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO A SEREM UTILIZADOS PARA SUBSTITUIRE APARELHOS DEFEITUOSOS NO PACO MUNICIPAL, CONFORME SOLCIITACAO.	456,00	456,00

**LIQUILADO**

*Fernando Luiz dos Anjos*  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Portaria 004/2013  
 RG 835.561-4 SSP/PR

Banco Credor	1	645-9	49097-0	<b>VALOR LIQUIDO</b>	456,00
--------------	---	-------	---------	----------------------	--------

<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 <u>17/07/2017</u> <i>Fernando Luiz dos Anjos</i> Secretário Mun. de Fazenda Portaria 004/2013 RG 835.561-4 SSP/PR Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  <i>Luliana Lombardi de Oliveira</i> CONTADOR(A) CRC DE 05490710-5
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( **quatrocentos e cinquenta e seis 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**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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



Secretaria: F      **FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO**

DEPARTAMENTO: **ADMINISTRAÇÃO**

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO PARA  
SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS COM DEFEITOS E COM ALTO  
CUSTO DE REPAROS

**DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR, CFE. Art.24, DA LEI  
8666/93.**

Pérola(PR), 19/07/2.017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Fernando dos Anjos  
Secretário Municipal de Fazenda  
PR 2013  
RG 2013  
SP/PR