



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 003300.2017	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03791 ODAIR CORAL JUNIOR & CIA LTDA-ME
 Endereço AV. RIO GRANDE DO SUL 458 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.583.766/0001-00 Fone 4532421835 Cidade CORBELIA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23.06.17	Vencimento 23.07.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 23.095,17	Valor do Empenho 650,00	Saldo Atual 22.445,17
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE INFRAESTRUTURA DE TUBULACAO EM COBRE PARA INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DE EQUIPAMENTOS DOS SERVIDORES DE INFORMATICA E UM APARELHO NA SALA DE NOTA DO PRODUTOR RURAL, CONFORME SOLICITACAO.	650,00	650,00

LIQUIDADO

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

Banco Credor	104	1261	001338-0	VALOR LIQUIDO	650,00
--------------	-----	------	----------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <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 _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi Oliveira</i> Contadora CRC PR - 06499703-5
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e cinquenta 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 003301.2017	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRACAO
 Unidade 01 Fazenda e Administracao
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA J
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03791 ODAIR CORAL JUNIOR & CIA LTDA-ME
 Endereço AV. RIO GRANDE DO SUL 458 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.583.766/0001-00 Fone 4532421835 Cidade CORBELIA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23.06.17	Vencimento 23.07.17
Valor Orçado 646.582,10	Saldo Anterior 135.958,56	Valor do Empenho 1.200,00	Saldo Atual 134.758,56		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO N SALA DE EQUIPAMENTOS DOS SERVIDORES DE INFORMATICA E SALA DE NOTA DO PRODUTOR RURAL, CONFORME SOLICITACAO.	1.200,00	1.200,00

LIQUIDADO

(Signature)
 Fernando Luiz dos Anjos
 Prefeito Mun. de Fazenda
 Portaria 004/2013
 RG 835.581-4 SSP/PR

Banco Credor	104	1261	001338-0	VALOR LIQUIDO	1.200,00
--------------	-----	------	----------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <i>(Signature)</i> Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço <i>(Signature)</i> Juliana L. de Oliveira CONTADOR(A) CRC 0000719-5 /
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e 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

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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



FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO: ADMINISTRAÇÃO

PARA CONTRAÇÃO DIRETA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA:

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS COMPUTADORES SERVIDORES DE INFORMATICA DO PAÇO MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA BAIXA, NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.

Pérola(PR), 23 de junho de 2.017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)


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