

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
001620.2017	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Conta	00051
Conta	01376

Credor 02246 D C RIBEIRO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME  
 Endereço AV. PEROLA BYINGTON 957 CENTRO  
 CNPJ/CPF 11.917.841/0001-84 Fone (44) 3636-2977 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				29.03.17	28.04.17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atua
90.000,00	51.108,42	410,67	50.697,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO INTERNA EM DIVERSAS SALAS DO PACO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO.	410,67	410,67

LIQUIDANC

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

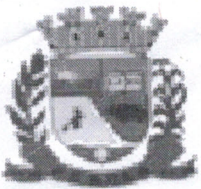
Banco Credor	748	726	54134-6	VALOR LIQUIDO	410,67
--------------	-----	-----	---------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achar-se Conforme / Aceite 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  <i>[Signature]</i> CONTADOR(A) CONTADORA <i>[Signature]</i> CONTADORA CONTADORA <i>[Signature]</i> CONTADORA CRC PR - UB49370-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos e dez reais e sessenta e sete 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 - 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
001621.2017	00000	Ordinario	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 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 02246 D C RIBEIRO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME  
 Endereço AV. PEROLA BYINGTON 957 CENTRO  
 CNPJ/CPF 11.917.841/0001-84 Fone (44) 3636-2977 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				29.03.17	28.04.17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atua
646.582,10	234.163,03	280,00	233.883,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO INTERNA EM DIVERSAS SALAS DO PACO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO.	280,00	280,00

## LIQUIDADO

*Fernando Luiz dos Anjos*  
 Secretário Municipal de Fazenda  
 Portaria 001/2013  
 RG 835.581

Banco Credor	748	726	54134-6	VALOR LIQUIDO	280,00
--------------	-----	-----	---------	---------------	--------

<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: ____/____/____ Ordenador da Despesa: _____	Encarregado do Serviço: _____ CONTADOR(A) _____ Contadora _____ C.R.C. PR. 0649071
assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____		

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e oitenta 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: MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
Divisão: ADMINISTRAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Aquisição de materiais e serviços para reparos imediatos na iluminação interna do Paço Municipal  
Dispensa de Licitação por valor cfe Art 24, Inciso II da Lei 8.666

Pérola(PR),

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

*Fernando Luiz dos Anjos*  
Mun. de Fazenda  
004/2013  
RG 81-4 SSP/PR