



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 001560.2017	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)

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 24.03.17	Vencimento 23.04.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 52.437,02	Valor do Empenho 805,00	Saldo Atual 51.632,02
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE FONTES DE ALIMENTACAO COM FILTRO, ACESSORIO PARA SEREM UTILIZDAS NOS RELOGIOS PONTO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO.	805,00	805,00

LIQUIDADO

Fernando Luiz dos Anjos
Secretário Mun. de Fazenda
Portaria 0042/2013
RG 835.561-4 SSP/PR

Banco Credor	341	3713	13775-4	VALOR LIQUIDO	805,00
--------------	-----	------	---------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <i>Fernando Luiz dos Anjos</i> Secretário Mun. de Fazenda Portaria 0042/2013 RG 835.561-4 SSP/PR Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR - 06490710-6
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e cinco 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 001561.2017	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 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

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 24.03.17	Vencimento 23.04.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 646.582,10	Saldo Anterior 237.950,03	Valor do Empenho 148,00	Saldo Atual 237.802,03
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO GUILHOTINA DE KURUMIM, CONFORME SOLICITACAO.	148,00	148,00

LIQUIDADO

Fernando Luiz dos Anjos
 Secretário Mun. de Fazenda
 Portaria 004/2013
 RG 833.561-4 SSP/PR

Banco Credor	341	3713	13775-4	VALOR LIQUIDO	148,00
--------------	-----	------	---------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes Aceito e Recebidos assinatura: <i>Fernando Luiz dos Anjos</i> nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	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 833.561-4 SSP/PR Ordenador de Despesa	Encarregado do Serviço _____ <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> CONTADOR(a) Contadora CRC PR - 06490710-5
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e oito reais*****) 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: 23/03/2017

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Aquisição de serviços/peças/cessórios, para os aparelhos de relógios pontos situados em diversos setores desta Municipalidade.

Valmir Antonio da Silva
CPF 014.469.170-59 - Portaria 018/2013
Diretor Departamento Recursos Humanos

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Fernando Luiz dos Anjos
Secretário Mun. de Fazenda
Portaria 004/2013
RG 835561-4 SSS/PPR

Table with columns for item details, including item number, description, and value. The table contains several rows of data, some of which are partially obscured by signatures and stamps. The bottom section of the form includes fields for the date and the signature of the requester, which have been filled out.