



**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
006182.2018	00000	Ordinário	Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade 01 Fazenda e Administração  
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03791 O. CORAL JUNIOR - SERVICOS  
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 1280 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.583.766/0001-00 Fone (44) 998170696 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				27.09.18	27.10.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
78.000,00	5.933,32	180,00	5.753,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	AQUISIÇÃO DE PEÇA QUE SERA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	180,00	180,00

**LIQUIDADO**

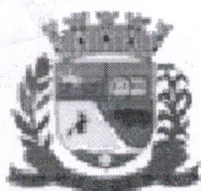
Banco Credor	104	1261	001338-0	VALOR LIQUIDO	180,00
--------------	-----	------	----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Fernando Luiz dos Anjos</u> nome: <u>Secretário Mun. de Fazenda</u> <u>Portaria 004/2013</u> <u>RG 835.661-4 SSP/PR</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Fernando Luiz dos Anjos</u> Secretário Mun. de Fazenda <u>Portaria 004/2013</u> <u>RG 835.661-4 SSP/PR</u> cargo: <u>Responsável da Despesa</u>	Encarregado do Serviço <u>Juliana Comandante de Oliveira</u> Contadora CRC PR - 064907/O-6
---	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento 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 - 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 006181.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade 01 Fazenda e Administração  
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00051  
 Conta 01790

Credor 03791 O. CORAL JUNIOR - SERVICOS  
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 1280 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.583.766/0001-00 Fone (44) 998170696 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 27.09.18 Vencimento 27.10.18

Valor Orçado 78.000,00	Saldo Anterior 6.073,32	Valor do Empenho 140,00	Saldo Atual 5.933,32
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE GÁS PARA DO AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	140,00	140,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 104 1261 001338-0 VALOR LIQUIDO 140,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se conforme Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador de Despesa RG 835.561-4 SSP/PR	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 064907/O-6
--	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

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



**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 **DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO**

DEPARTAMENTO: **CONTABILIDADE**

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO DO APARELHO DE AR  
CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS.

**DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR, CFE. LEI 8666/93,  
ART. 24, INCISO II**

Pérola(PR), 13.09.2018

  
**Fernando Luiz dos Anjos**  
Secretário Municipal de Fazenda  
Portaria 004/2013  
Pérola, 13.09.2018  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)