



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 005001.2018	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 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00051
Conta	02577

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

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 02.08.18 Vencimento 01.09.18

Valor Orçado	78.000,00	Saldo Anterior	26.885,09	Valor do Empenho	324,28	Saldo Atua	26.560,81
--------------	-----------	----------------	-----------	------------------	--------	------------	-----------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇA DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORM SOLICITAÇÃO.	324,28	324,28

LIQUIDADO

DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Anexo ao empenho n.º 3502/2018

Banco Credor	748	726	54134-6	VALOR LIQUIDO	324,28
--------------	-----	-----	---------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input 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 da Despesa _____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e vinte e quatro reais e *** vinte e oito centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data ____/____/____

Fernando Luiz dos Anjos
 Secretário Municipal de Fazenda
 Portaria 044/2013
 RG 835.561-3/SMPR

Fernando Luiz dos Anjos
 Secretário Municipal de Fazenda
 Portaria 044/2013
 RG 835.561-3/SMPR

Fernando Luiz dos Anjos
 Secretário Municipal de Fazenda
 Portaria 044/2013
 RG 835.561-3/SMPR



Secretaria: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
Divisão:

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Referente aquisição de materiais elétricos que serão utilizados em pequenos reparos emergenciais no prédio do paço municipal conforme previsto na Lei 8.666/93, Art.24.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Fernando Luiz dos Anjos
Secretário Municipal de Fazenda
Porto Munique, 13 de Maio de 2013
RG 838.913-1/SSP