



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 002683.2018 | 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 Conta 00051
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01771
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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 25.04.18 | Vencimento 25.05.18 |
| Valor Orçado 130.000,00 | Saldo Anterior 95.989,75 | Valor do Empenho 90,72 | Saldo Atual 95.899,03 | | |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 90,72 | 90,72 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|-----|---------|----------------------|-------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 54134-6 | VALOR LIQUIDO | 90,72 |
|--------------|-----|-----|---------|----------------------|-------|

| | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ 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 _____ _____ CONTADOR(A) _____ _____ |
|---|---|---|

RECIBO

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa reais e setenta e dois centavos) 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: F **DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO**

DEPARTAMENTO: **PAÇO MUNICIPAL**

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Aquisição de material elétrico para manutenção e reparos urgentes na instalação elétrica do prédio do Paço Municipal

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

D

Pérola(PR), 19.04.2018

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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