



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
001328.2018	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 3390303901 PNEUS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00051
Conta	01984

Credor 03225 BOLANHO PNEUS LTDA  
 Endereço AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4505 CENTR  
 CNPJ/CPF 00.105.359/0005-57 Fone 44-3639-4154 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				05.03.18	04.04.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	113.058,66	358,00	112.700,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/7013 F-700, CONFORME SOLICITAÇÃO.	358,00	358,00

**LIQUIDADO**

*Fernando Luiz dos Anjos*  
 Secretário Municipal de Fazenda  
 Portaria 001/2017  
 RG 835.517-4 SSP/PR

Banco Credor	104 569	001408-6	VALOR LIQUIDO	358,00
--------------	---------	----------	---------------	--------

<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 ____/____/____ <i>Fernando Luiz dos Anjos</i> Secretário Municipal de Fazenda Portaria 001/2017 RG 835.517-4 SSP/PR Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
assinatura : nome : Data ____/____/____		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trezentos e cinquenta e oito 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 001329.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade 01 Fazenda e Administração  
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03225 BOLANHO PNEUS LTDA  
 Endereço AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4505 CENTR  
 CNPJ/CPF 00.105.359/0005-57 Fone 44-3639-4154 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05.03.18	Vencimento 04.04.18
Valor Orçado 315.000,00	Saldo Anterior 171.152,17	Valor do Empenho 60,00		Saldo Atual 171.092,17	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	60,00	60,00

**LIQUIDADO**

*Fernando Luiz dos Anjos*  
 Secretário Municipal de Fazenda  
 Portaria 001/2013  
 RG 835.512

Banco Credor	104	569	001408-6	<b>VALOR LIQUIDO</b>	60,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <i>Fernando Luiz dos Anjos</i> Secretário Municipal de Fazenda Portaria 001/2013 RG 835.512 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <i>[Signature]</i>
--	---	--

**RECIBO**

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( sessenta reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(am) 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



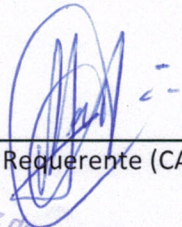
Secretaria: MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
Divisão: GABINETE

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II  
Devido a necessidade dos Pneus e por não atingir o valor de licitação

DATA: 05/03/2018

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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