



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 001583.2018	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 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03828 E GONZAGA VAZ
 Endereço RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1675
 CNPJ / CPF 27.427.951/0001-06 Fone Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21.03.18	Vencimento 20.04.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 315.000,00	Saldo Anterior 113.013,64	Valor do Empenho 30,00	Saldo Atual 112.983,64
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRES PARA TROCA DE BORRA DE CARIMBO UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO.	30,00	30,00
LIQUIDADO				

Fernando Luiz dos Anjos
 Sec. elário
 Prefeitura de Fazenda
 RG 833.384.559/PR

Banco Credor 237 613 2173-3	VALOR LIQUIDO	30,00
--------------------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <i>Vanessa da Silva Monte</i> CONTADOR(A) CPF 058.511.179-07
--	--	---

RECIBO

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

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



Secretaria: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
Divisão: CONTABILIDADE

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Compra de maneira direta conforme previsto na Lei 8.666/93, Art.24.

Fernando Luiz dos Anjos
Secretário Municipal de Fazenda
Poderia Municipal de Fazenda
RG 833.555-1/PR

Assinatura do Requerente (CARIMBO)