

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
000230.2019	00000	Ordinário	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 Conta 00066
 Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E Conta 00546
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03278 PONTUAL COMERCIO E SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
 Endereço AV DAS TORRES JARDIM MONTE REI
 CNPJ / CPF 07.589.808/0001-03 Fone 4430260797 Cidade MARINGA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				16.01.19	15.02.19
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual	
260.000,00	147.683,66	210,00		147.473,66	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA ESCOLA WALDEMAR BIACA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	210,00	210,00

LIQUIDADO

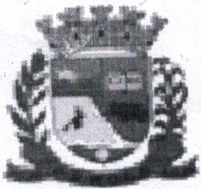
Banco Credor 237 6657 00007181-1 VALOR LIQUIDO 210,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Fernando Luiz dos Anjos Secretário Municipal de Fazenda Portaria 044/2013 RG 835.561-4 SSP/PR Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lombradori Azeiteira Contadora CRC PR - 064907/0-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo _____		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000231.2019	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 03278 PONTUAL COMERCIO E SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
 Endereço AV DAS TORRES JARDIM MONTE REI
 CNPJ/CPF 07.589.808/0001-03 Fone 4430260797 Cidade MARINGA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				16.01.19	15.02.19
Valor Orçado			Saldo Anterior		Saldo Atual
70.000,00			33.272,00		215,92
			Valor do Empenho		33.056,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A SUBSTIUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA ESCOLA WALDEMAR BIACA, CONFORM SOLICITAÇÃO.	215,92	215,92

LIQUIDADO

Banco Credor 237 6657 00007181-1 VALOR LIQUIDO 215,92

<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 ____/____/____ Fernando Luiz dos Anjos Secretário Municipal de Fazenda RG 830001-4 SSP/PR Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e quinze reais e noventa 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, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: Municipal de Fazenda e Administração
Departamento/Divisão: Departamento de Recursos Humanos

Item	Qtd	Unid	Descrição	Valor Unit	Valor Total
1	1	unid	Substit. Fonte Alimentação Automática	125,00	125,00
2	1	unid	Substit. Lâmp. Trazo de 30W e 230V	125,00	125,00
3	1	unid	Serviço de Mão de Obra	94,00	94,00
4	1	unid	Montagem Linhas Guiadas RFR	125,00	125,00
<u>JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA</u>					
TOTAL					469,00

DATA: 16/01/2019.

Conserto/Manutenção do Relógio Ponto da Escola Waldemar Biaca.

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:
DATA: ___/___/___

Assinatura (CARIMBO)

Assinatura
Anjos
Fazenda
Portaria nº 3
RG 835.561-4 SSP/PR

Volmir Antônio da Silva
CPF: 04.468.174-50
Diretor Departamento Recursos Humanos

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Visto: _____
DATA: ___/___/___

Assinatura (CARIMBO) _____

Assinatura do Requerente (CARIMBO) _____