



**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 001343.2020	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00048
Conta	00884

Credor 03791 O. CORAL JUNIOR - SERVICOS  
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 1280 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.583.766/0001-00 Fone (44) 998170696 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10.03.20	Vencimento 09.04.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 40.409,79	Valor do Empenho 520,00	Saldo Atual 39.889,79
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO/REPAR DO AR CONDICIONADO DA SALA DE CONTABILIDADE DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	520,00	520,00

LIQUIDADO

*Carlos Roberto Domingues dos Santos*  
 Sec. Mun. de Fazenda e Administração  
 Portaria nº 524/2019  
 RG: 4.375.112-3 SSP-PR

Banco Credor	104	1261	00001338-0	<b>VALOR LIQUIDO</b>	520,00
--------------	-----	------	------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos <i>Carlos Roberto Domingues dos Santos</i> Sec. Mun. de Fazenda e Administração Portaria nº 524/2019 RG: 4.375.112-3 SSP-PR assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <i>Carlos Roberto Domingues dos Santos</i> Sec. Mun. de Fazenda e Administração Portaria nº 524/2019 RG: 4.375.112-3 SSP-PR Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <i>Juliana Lourenço</i> CONTADOR(A) CRC PR - 06440710-6
--	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinhentos e vinte 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**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria Municipal de Fazenda  
Departamento de Contabilidade

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Despesa esporádica de pequeno valor, manutenção emergencial do ar condicionado da sala de contabilidade.

Juliana Lombardi de Oliveira  
Compt.ª  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)