



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 004875.2017	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 03 Esporte e Lazer
 Dotação 27.812.0009.2.016.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PA
 Desdobramento 3390320100 MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUICAO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03549 J C QUINHONE ATACADISTA-EPP
 Endereço RUA NATALINA GIROTO SPINA 2319 JARDIM UN
 CNPJ/CPF 21.278.380/0001-09 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06.09.17	Vencimento 06.10.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 12.000,00	Saldo Anterior 7.057,40	Valor do Empenho 1.800,00	Saldo Atual 5.257,40
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE JOGO DE CAMISA EM TRANSFER COM 25 PECAS PARA JOGO QUE SERA REALIZADO EM 09/09/2017 NA INAUGURACAO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME SOLICITACAO.	1.800,00	1.800,00

LIQUIDADO

Banco Credor 1 645-9 3800-8	VALOR LIQUIDO	1.800,00
--------------------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Maria Sonia Celini</u> nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>06/09/17</u> cargo: <u>Ordernador da Despesa</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>06/09/17</u> <u>Maria Sonia Celini</u> Ordernador da Despesa Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura RECIBO 655.768.709-30	Encarregado do Serviço <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> CONTADOR Contadora CRC PR-05490710-8
---	--	---

DECLARACAO DO RECEBENTE

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e oitocentos 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:

Divisão:

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Aquisição de jogo de uniformes comemorativo em transfer.

Dispensa de

licitação por valor CFE Art.24, inciso II da Lei 8.666


Maria Sonia Celini
Port. 006/2013
Assinatura do Requerente (CARIMBO)
CPF 655.768.709-30

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUA DO ROSÁRIO, 202
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR.**