



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
003783.2017	00000	Ordinario	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 02 Cultura
 Dotação 13.392.0008.2.015.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03343 A R TEIXEIRA ME
 Endereço FRANCISCO PONTES 2637 JARDIM ALTO DA BOA
 CNPJ/CPF 17.186.546/0001-81 Fone 4488145466 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				19.07.17	18.08.17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atua
14.000,00	4.911,06	658,42	4.252,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISICAO DE TERMINALVOIP ATA-02 PORTAS FIXAS, CONFORME SOLICITACAO.	658,42	658,42

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	49097-0	VALOR LIQUIDO	658,42
--------------	---	-------	---------	---------------	--------

<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 <u>19/07/17</u>	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta 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 - 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
003825.2017	00000	Ordinario	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 02 Cultura
 Dotação 13.392.0008.2.015.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta 00188
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 01671
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 03343 A R TEIXEIRA ME
 Endereço FRANCISCO PONTES 2637 JARDIM ALTO DA BOA
 CNPJ/CPF 17.186.546/0001-81 Fone 4488145466 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				24.07.17	23.08.17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	291,27	200,00	91,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO.	200,00	200,00

LIQUIDANC

Banco Credor	1	645-9	49097-0	VALOR LIQUIDO	200,00
--------------	---	-------	---------	----------------------	--------

<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 <u>24/07/17</u>	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educacao e Cultura CPF 655.768.709-30	_____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos 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

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: F **EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER**


DEPARTAMENTO: **ADMINISTRAÇÃO**

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Aquisição de equipamentos de telefonia, visando A instalação de LINHA telefônica no Centro Cultural ELIZEU LANNES DO CARMO

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR, CFE. Art.24, DA LEI 8666/93.

Pérola(PR), 19/07/2.017


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Port. 006/2013
Sec. Mun. de Educação e Cultura
CPF 655.768.709-30