

# 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 |
| 004819.2018       | 00000   | Ordinário       | Comum                |

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER

Unidade 02 Cultura

Dotação 13.392.0008.2.015.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00199

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE

Conta 02148

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03856 JULIANA MARCELINO DE OLIVEIRA FRANCISCO

Endereço RUA GURUCAIA 473 PARQUE DO BOSQUE

Cidade PÉROLA

CNPJ/CPF 27.445.086/0001-12

|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 27.07.18 | 26.08.18   |

|              |                |                  |            |
|--------------|----------------|------------------|------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atua |
| 22.000,00    | 21.642,00      | 600,00           | 21.042,00  |

| Item                 | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01                   | 1      | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) FOLHAS INCOLOR 8MM, QUE SERÃO INSTALADAS NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 600,00         | 600,00      |
| <b>VALOR LIQUIDO</b> |        |  |                | 600,00      |

## LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 81574-6 **VALOR LIQUIDO** 600,00

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data 27/07/18

Encarregado do Serviço

assinatura:  
nome:

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

*Maria Sonia Celini*  
 Ordenador da Despesa  
 Port. 006/2013  
 Sec. Mun. de Educação e Cultura  
 RECIBO CPF 655.768.709-30

*Juliana Lombardi de Oliveira*  
 CONTADOR(A)  
 Contadora  
 CRC BR: 064907/O-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos 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, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

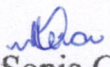


**SECRETARIA: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**DIVISÃO: EDUCAÇÃO**

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Aquisição de uma janela a ser instalada no Centro Cultural.  
Dispensa de licitação por valor.

  
**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**