



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 002820.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00199.
Conta	02226

Credor 03863 G M MUSICAL LTDA - ME
 Endereço AV PARANA 4389 ZONA I
 CNPJ/CPF 21.573.315/0001-06

Fone _____ Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02.05.18	Vencimento 01.06.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 22.000,00	Saldo Anterior 21.828,00	Valor do Empenho 326,00	Saldo Atual 21.502,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	326,00	326,00

LIQUIDADO

Banco Credor 237 180 135635-6	VALOR LIQUIDO	326,00
----------------------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>02/05/18</u> _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR - 064907/O-6
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e vinte e seis 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 EDUCAÇÃO E CULTURA
Divisão: CULTURA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA APOIO AOS EVENTOS DO CENTRO CULTURAL.


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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