



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
001941.2018	00000	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. DESENV. ECONÔMICO, TRAB. E TURISMO
 Unidade 01 Depto Indústria, Com., Trabalho e Turismo
 Dotação 11.334.0013.2.045.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03956 EDILSON DESTASSI CAMARGO 04383284930
 Endereço R AFRANIO PEIXOTO 1534 CENTRO
 CNPJ/CPF 28.788.373/0001-98

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				29.03.18	28.04.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
36.000,00	27.902,40	460,00	27.442,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRES PARA REPARAÇÃO E POSIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS E TORNEIRAS QUEBRADAS NA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	460,00	460,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	96904-7	VALOR LIQUIDO	460,00
--------------	-----	-----	---------	----------------------	--------

<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 ____/____/____ Giovanni Schneider CPF: _____ Ordenador de Despesa Portaria. N°. 014/2013 Secretário Municipal, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 064907/O-6
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e sessenta 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 - 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 001940.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 10 S. M. DESENV. ECONÔMICO, TRAB. E TURISMO
 Unidade 01 Depto Indústria, Com., Trabalho e Turismo
 Dotação 11.334.0013.2.045.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03956 EDILSON DESTASSI CAMARGO 04383284930
 Endereço R AFRANIO PEIXOTO 1534 CENTRO
 CNPJ / CPF 28.788.373/0001-98 Fone Cidade PEROLA

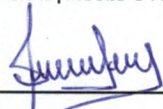
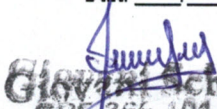

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29.03.18	Vencimento 28.04.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 11.299,40	Valor do Empenho 1.233,46	Saldo Atual 10.065,94
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI PARA REPARAÇÃO E POSIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS E TORNEIRAS QUEBRADAS NA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.233,46	1.233,46

LIQUIDADO

Banco Credor	748 726 96904-7	VALOR LIQUIDO	1.233,46
--------------	-----------------	----------------------	----------

<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: ____/____/____  Giovani Schneider CPF 366.104.989-72 Portador da Despesa Secretário Municipal, Desenvolvimento Econômico Trabalho e Turismo	Encarregado do Serviço _____  CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 064907/O-6
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e seis 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

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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

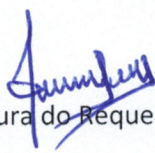


Secretaria:

Divisão:

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de licitação por valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II


Assinatura do Requerente (CARIMBO)