



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 005112.2019	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assitência Social
 Dotação 08.244.0011.2.029.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00402
 Desdobramento 3390304400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS Conta 01795
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04113 R. J. BAU GOMES - ESTAMPARIA
 Endereço AV RIO BRANCO CENTRO
 CNPJ/CPF 29.225.175/0001-89 Fone 36361236 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27.08.19	Vencimento 26.09.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 98.000,00	Saldo Anterior 15.093,13	Valor do Empenho 121,51	Saldo Atual 14.971,62
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	121,51	121,51

LIQUIDADO

Banco Credor 237 613 00002683-2	VALOR LIQUIDO	121,51
------------------------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Damasceno de Oliveira Contadora CRC PR - 06490770-5
Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	_____ Ordenador de Despesa	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte e um reais e cinquenta e um 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, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL

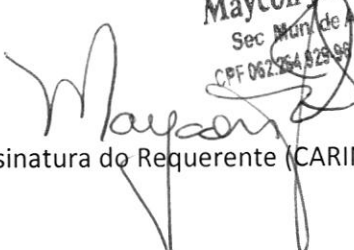
Divisão:

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Confecção pontual de adesivos para identificação de veículos da frota municipal

Dispensa de Licitação por valor, conforme Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II

Pérola(PR), 26 DE AGOSTO DE 2019


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maycon Junior Santos
Sec. Mun. de Assist. Social
CPF 06296482999 Portaria 150/2017