



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 002180.2019	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390305000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00007
Conta	02124

Credor 01052 N.F.GRANDE& CIA. LTDA.-EPP
 Endereço R MAURICIO MANCANO MAGO 45 CENTRO
 CNPJ / CPF 79.034.153/0001-00 Fone Cidade MARIALVA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03.04.19	Vencimento 03.05.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 56.000,00	Saldo Anterior 37.555,66	Valor do Empenho 765,00	Saldo Atual 36.790,66
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, QUE SERÃO UTILIZADAS E EVENTOS E CEROMONIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	765,00	765,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	2278-0	00001137-1	VALOR LIQUIDO	765,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e sessenta e cinco 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 - 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 002181.2019	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390305000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00007
Conta	02124

Credor 01052 N.F.GRANDE& CIA. LTDA.-EPP
 Endereço R MAURICIO MANCANO MAGO 45 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.034.153/0001-00 Fone Cidade MARIALVA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03.04.19	Vencimento 03.05.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 56.000,00	Saldo Anterior 36.790,66	Valor do Empenho 420,00	Saldo Atual 36.370,66
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA QUE SERÃO UTILIZADAS NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	420,00	420,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	2278-0	00001137-1	VALOR LIQUIDO	420,00
--------------	---	--------	------------	----------------------	--------

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

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e vinte reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____

Recebi em: 03/04/19

Assinatura (CARIMBO)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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



Secretaria: SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO
Divisão: CHEFIA DE GABINETE

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Confecção de bandeiras para uso exclusivo da Administração Municipal em eventos e cerimônias. A Faixa do Prefeito será utilizada no Ato de Transmissão de Posse do Prefeito Antecessor ao Prefeito Sucessor. Será a partir daí, uma insígnia do cargo de Prefeito Municipal.

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

Pérola(PR), 03 de abril de 2019

Assinatura do Requerente (CARIMBO)