



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 002183.2019	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.145.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Descobrimento 3390304400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 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 03.04.19	Vencimento 03.05.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 7.858,68	Valor do Empenho 86,50	Saldo Atual 7.772,18
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	86,50	86,50

LIQUIDADO

Banco Credor 237 613 00002683-2	VALOR LIQUIDO	86,50
------------------------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>03/04/19</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Encarregado do Serviço _____ <i>Vanessa da Silva Momen</i> CRC-PR 064301/O-0 CPF 030.811.478-07 CPFCONTADOR(A)
---	---	---

RECIBO
 Sec. Mun. de Educação e Cultura
 CPF 655.768.709-30

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e seis reais e cinquenta centavos) 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: EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
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), 03 DE ABRIL DE 2019


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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