



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 000632.2019	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA
 Dotação 08.243.0011.6.039.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390396302 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇO
 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 31.01.19	Vencimento 02.03.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 95.000,00	Saldo Anterior 46.507,89	Valor do Empenho 1.075,00	Saldo Atual 45.432,89
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CAMPANHAS PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO	1.075,00	1.075,00

LIQUIDADO

Banco Credor 237 613 00002683-2	VALOR LIQUIDO	1.075,00
------------------------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: <u>Maycon Junior Santos</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Sec. Mun. de Assist. Social</u> CPF: <u>062.264.929-96</u> Portaria 150/2017	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Maycon Junior Santos</i> Sec. Mun. de Assist. Social CPF: <u>062.264.929-96</u> Portaria 150/2017 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> CONTADOR(A) Contadora CRC PR - 064907/O-6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e setenta 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

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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

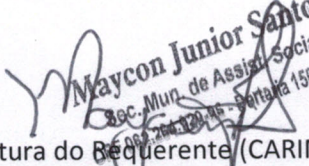


Secretaria: Assistência Social

Divisão: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ORGÃO GESTOR

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica-se a dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso II. Devido a necessidade do produto e por não atingir o valor de licitação.


Maycon Junior Santos
Sec. Mun. de Assis. Social
882.264.120-46 - Portaria 150/2017
Assinatura do Requerente (CARIMBO)