

**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 003773.2020	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 3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00470
Conta	02457

Credor 03856 JULIANA MARCELINO DE OLIVEIRA FRANCISCO
 Endereço RUA GURUCAIA 473 PARQUE DO BOSQUE
 CNPJ/CPF 27.445.086/0001-12 Fone Cidade PÉROLA

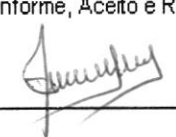
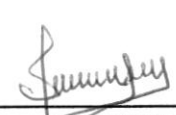

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15.07.20	Vencimento 14.08.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 32.000,00	Saldo Anterior 29.741,61	Valor do Empenho 816,00	Saldo Atual 28.925,61
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PAR SERVIREM DE PROTEÇÃO AOS SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NA SALA DO EMPREENDEDOR E AGÊNCIA DO TRABALHADOR, DEVIDO AO RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORM SOLICITAÇÃO.	816,00	816,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	00081574-6	VALOR LIQUIDO	816,00
--------------	-----	-----	------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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: ____/____/____  Ordenador da Despesa GIOVANI SCHNEIDER	Encarregado do Serviço  CONTADOR(A) CRC PR - 06.901/0-6
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e dezesseis 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:
Divisão:

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Giovani Schneider
CPF 291.701.989-72
Porto Moinho, 014/2013
Secretaria Municipal,
Desenvolvimento Econômico
Trabalho e Turismo