



MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI

Estado do Paraná - 76.974.823/0001-80

Professora Dulce Cristi, 1170 CENTRO 4434538300 - CEP 87910-000

Proc. nº _____/_____

Folha nº _____

NOTA DE EMPENHO

1390 / 2024

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 22/02/2024

Página 1 /

Credor: 14810 - QUADROS AEREOS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 49.598.874/0001-81

Insc. Est.:

Tel.Com.:

Tel.Res.:

Tel.Cel.:

Banco: Ag.: Conta:

Orgão: 04. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 004. DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Função: 04. Administração

SubFunção: 122. Administração Geral

Programa: 0008. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Projeto/Atividade: 2007. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PA

Natureza da Despesa: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Subdesdobramento: 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

Recurso: Próprios

Processo: 0/2024

Nº Solicitação:

Número da NAD: 1402/ 2024

Modalidade: Proc. Dispensa

Nº Licitação: 2/2024

Data Licitação: 21/02/2024

Data Pub. Licit.: 21/02/2024

Nº Contrato: /

Data Pub. Cont.:

ID Contrato:

Dotação Inicial

165.375,00

Saldo Anterior

135.264,45

Valor

16.990,00

Saldo Atual

118.274,45

JUSTIFICATIVA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE FOTOS AEREAS DO MUNICÍPIO E FORNECIMENTO DE QUADROS COM FOTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 756/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA:

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	-----	----	---------------	-------	---------------	------------

1	61456	1.00	SERV.	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços fotográficos aéreos, incluindo 04 quadros medindo no mínimo 0,92 x 2,50cm em moldura de alumínio. A imagem para a impressão da foto aérea deverá ser digital de alta resolução. A impressão digital deverá ser de alta qualidade de no mínimo 1440 DPI.		16.990,000	16.990,000
---	-------	------	-------	---	--	------------	------------

Total Retenções:

Total Liq. Empenho:

16.990,00

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE : dezesseis mil novecentos e noventa reais

Este documento foi assinado eletronicamente.

Assinado por JOSE MARIM FERREIRA DE SOUZA, , com matrícula número .

Assinado por MARCIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, , com matrícula número .