



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 007065.2018	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 08.243.0011.6.039.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 02246 D C RIBEIRO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME
 Endereço AV. PÉROLA BYINGTON 957 CENTRO
 CNPJ/CPF 11.917.841/0001-84 Fone (44) 3636-2977 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08.11.18	Vencimento 08.12.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 12.805,76	Valor do Empenho 2.915,82	Saldo Atual 9.889,94
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ASSIISTÊNCIA SOCIAL OND ESTA LOCALIZADO O PROJETO CUIDAR EDUCAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.915,82	2.915,82

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	00054134-6	VALOR LIQUIDO	2.915,82
--------------	-----	-----	------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa <i>Darlan Scalco</i> Prefeito do Município de Pérola - Pr.	Encarregado do Serviço _____ <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR - 06490/6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil novecentos e quinze reais e o itenta e dois centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:

DATA: ___/___/___

Assinatura(CARIMBO)

Fernando Luiz dos Anjos
Secretaria Municipal de Fazenda
Portaria 004/2013
RS 000.561-4 SSP/PR

Contabilidade

Recebi em: ___/___/___

Assinatura (CARIMBO)

Secretaria: Assistência Social
Divisão: PROJETO CUIDAR E EDUCAR

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso II, por não atingir o valor de licitação e mediante a necessidade urgente do serviço. A aquisição dos materiais se justifica mediante a urgência de readequação do prédio que recebe as crianças do Projeto Cuidar e Educar criado mediante a notificação do Ministério Público Local.

Maycon Junior Santos
Sec. Mun. de Assist. Social
CPF 042.264.929-96 - Portaria 130/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)