

**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 002824.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assitência Social  
 Dotação 08.244.0011.2.029.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00346
Conta	02042

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 02.05.18	Vencimento 01.06.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 79.600,00	Saldo Anterior 17.433,93	Valor do Empenho 1.754,61	Saldo Atual 15.679,32
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.754,61	1.754,61

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	54134-6	VALOR LIQUIDO	1.754,61
--------------	-----	-----	---------	---------------	----------

<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(s). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliano Contador (A) Oliveira Contador CRC PR 064307/0-8
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	cargo: _____ _____ Orderador da Despesa	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil setecentos e cinquenta e \*\*\*\*\* quatro reais e sessenta e um 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, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



**Secretaria de Administração e Fazenda**

Visto:

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura(CARIMBO)

**Contabilidade**

Recebi em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura (CARIMBO)

**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.

*Maycon Junior Santos*  
Sec. Municipal de Assistência Social  
CPF 002.264.929-11 - Portaria 150/2017