



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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 006584.2019       | 00934   | Ordinário       | Comum                |

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assitência Social  
 Dotação 08.244.0011.2.032.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE  
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIA

Conta 00426  
 Conta 01629

Credor 03844 J V P MACHADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME  
 Endereço PRAÇA NELLO MAZINI 200  
 CNPJ / CPF 24.612.884/0001-01 Fone Cidade PÉROLA

|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 25.10.19 | 24.11.19   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 32.031,00    | 7.450,06       | 1.947,80         | 5.502,26    |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO. | 1.947,80       | 1.947,80    |

**LIQUIDADO**

|              |     |     |            |               |          |
|--------------|-----|-----|------------|---------------|----------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 00053520-1 | VALOR LIQUIDO | 1.947,80 |
|--------------|-----|-----|------------|---------------|----------|

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: Maycon Junior Santos Data: 15/02/2017

nome: Maycon Junior Santos cargo: Ordernador da Despesa

CPF: 062.264.928-96 Portaria: 150/2017

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Assinatura: Juliana L. Oliveira Data: 15/02/2017

nome: Juliana L. Oliveira cargo: CONTADOR(A)

CPF: 062.264.928-96 Portaria: 150/2017

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil novecentos e quarenta e sete \*\* reais e oitenta 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, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: Assistência Social

Divisão: CRAS

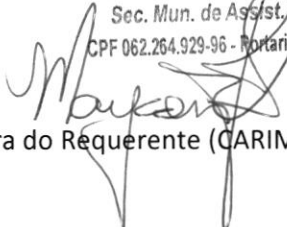
**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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. Mun. de Assist. Social

CPF 062.264.929-96 - Portaria 150/2017

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)