



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 005024.2019	Recurso 00934	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assitência Social
 Dotação 08.244.0011.2.032.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00426
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01629
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIA

Credor 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80 Fone 4436361740 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21.08.19	Vencimento 20.09.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 24.831,00	Saldo Anterior 6.513,86	Valor do Empenho 965,57	Saldo Atual 5.548,29
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NO PRÉDIO DO PROJETO CUIDAR E EDUCAR (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO.	965,57	965,57

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 00014835-5	VALOR LIQUIDO 965,57
------------------------------------	--------------------------------

<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: <u>Maycon Junior Santos</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Sec. Mun de Assist. Social</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Maycon Junior Santos</u> Sec. Mun. de Assist. Social CPF 082.264.523-96 Portaria 150/2017 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço <u>Juliana Lumbarda de Almeida</u> CONTADOR(A) Contadora CRC PR - 064907/O-6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor _____

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

Visto: _____
DATA: ____/____/____

Secretaria de Administração e Fazenda
Darlan Scaico
Prefeito Municipal
PÉROLA - PARANA

Assinatura(CARIMBO)

Recebi em: 21 / 08 / 19

Contabilidade

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.


Assinatura do Requerente (CARIMBO)