



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
002793.2019	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

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				02.05.19	01.06.19
Valor Orçado		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
29.831,00		20.542,35	2.105,11	18.437,24	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.105,11	2.105,11

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 00014835-5 **VALOR LIQUIDO** 2.105,11

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebido assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: <i>Maycon Junior Santos</i> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <i>Maycon Junior Santos</i> Sec. Mun. de Assist. Social CPF 052.264.929-96 Portaria 150/2017 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço <i>Vanessa da Silva Monteiro</i> CRC-PR 064301/O-0 CPF 058.511.179-07
---	---	---

RECIBO

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

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

Solicito ao Departamento de Contabilidade o empenho dos materiais/serviços acima citados.

Código da Despesa FR **D 426**

Anexo três orçamentos, certidões (FGTS, INSS e Trabalhista) e justificativa para contratação direta

Fornecedor (Razão Social): SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA

CNPJ: 29.975.073/0001-80 Fone: 44-3636-1740

Conta Bancária (empresa):

DATA: 02/05/2019

Maycon Junior Santos
Sec. Mun. de Assist. Social
CPF 062.264.929-96 - Portaria 150/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:

DATA: ___/___/___

Renildo Luiz dos Anjos
Secretário Municipal de Fazenda
Portaria 035.317/2018
RS/PR

Assinatura (CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em: 02/05/2019

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. Mun. de Assist. Social
CPF 062.264.929-96 - Portaria 150/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)