



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 002848.2019	Recurso 00934	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.032.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIA

Conta	00426
Conta	02282

Credor 04165 JAIR NAVAS ARGENTAO 04060033944
 Endereço RUA JOAQUIM PEDRO DE CARVALHO 279 CENTRO
 CNPJ / CPF 28.792.245/0001-18 Fone 998596318 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06.05.19	Vencimento 05.06.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 29.831,00	Saldo Anterior 18.385,64	Valor do Empenho 4.473,25	Saldo Atual 13.912,39
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO PARA ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	4.473,25	4.473,25

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	00038875-1	VALOR LIQUIDO	4.473,25
--------------	-----	-----	------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Maycon Junior Santos</u> nome: <u>Maycon Junior Santos</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Sec. Mun. de Assist. Social</u> <small>CPF 042.284.929-96 Portaria 150/2017</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Maycon Junior Santos</u> Sec. Mun. de Assist. Social CPF 042.284.929-96 Portaria 150/2017 Ordenador de Despesa	Encarregado do Serviço <u>Vanessa da Silva Monteiro</u> CRC-PR 064301/O-0 CPF 058.511.473-07
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil quatrocentos e setenta e ** três reais e vinte e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor _____

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

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:

DATA: ___/___/___

Fernando Luiz dos Anjos
Secretário Municipal de Fazenda
Portaria 150/2017
RG 25.414.928-96 - SSP/PR

Assinatura (CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em: 06 / 05 / 19

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.

Maycon Junior Santos
Sec. Mun. de Assist. Social
CPF 062.264.928-96 - Portaria 150/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)