



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 003120.2019	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA
 Dotação 08.243.0011.6.039.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00437
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01586
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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 23.05.19	Vencimento 22.06.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 65.000,00	Saldo Anterior 7.488,99	Valor do Empenho 632,24	Saldo Atual 6.856,75
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROJETO CRES-SER, DA SECRETARIA D ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	632,24	632,24

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	00014835-5	VALOR LIQUIDO	632,24
--------------	-----	-----	------------	---------------	--------

Declaramos que os <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(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Jenessa Monteiro CONTADOR(A)
assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: Maycon Junior Santos cargo: Sec. Mun. de Assist. Social Data: ____/____/____	Ordenador da Despesa <i>Maycon Junior Santos</i> Maycon Junior Santos Sec. Mun. de Assist. Social CPF 062.261.929-96 Portaria 150/2017	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e trinta e dois reais e *** vinte e quatro centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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


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. Justifica-se ainda mediante o fato da empresa for local e a necessidade urgente do serviço.

Maycon Junior Santos

Sec. Mun. de Assist. Social

CPF 062.204.329-96 - Portaria 150/2017



Assinatura do Requerente (CARIMBO)