



**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 001560.2019	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Dotação 08.244.0011.2.029.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00402
Conta	01927

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 13.03.19	Vencimento 12.04.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 50.426,10	Valor do Empenho 1.056,27	Saldo Atual 49.369,83
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRIC DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCI DA PESSOA IDOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.056,27	1.056,27
<b>LIQUIDADO</b>				

Banco Credor	748	726	00014835-5	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.056,27
--------------	-----	-----	------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebido	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ _____ _____
assinatura : nome : Data ____/____/____	cargo : _____ _____	_____ _____ _____

**Maycon Junior Santos**  
 Sec. Mun. de Assist. Social  
 CPF 067.284.923-96 Portaria 150/2017

**Maycon Junior Santos**  
 Sec. Mun. de Assist. Social  
 CPF 067.284.923-96 Portaria 150/2017

**Juliana Lombardi de Oliveira**  
 Contadora  
 CRC PR - 06490710-6

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil e cinquenta e seis reais e \*\*\*\* vinte e sete centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



Contabilidade

Recebi em: 13 / 03 / 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 e mediante a necessidade urgente do serviço.

**Maycon Junior Santos**  
Sec Mun. de Assist Social  
CPF 062.264.929-96 Portaria 1501/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)