



**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 001562.2019	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assitência Social  
 Dotação 08.244.0011.2.029.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00402
Conta	01928

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 49.369,83	Valor do Empenho 3.579,14	Saldo Atual 45.790,69
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO PROJETO CUIDAR EDUCAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	3.579,14	3.579,14

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	00014835-5	<b>VALOR LIQUIDO</b>	3.579,14
--------------	-----	-----	------------	----------------------	----------

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Encarregado do Serviço

assinatura:  
nome:

*Maycon Junior Santos*  
 Maycon Junior Santos  
 Sec. Mun. de Assist. Social  
 CPF 062.254.923-96 Perolândia 15/03/2017

Ordenador da Despesa

*Maycon Junior Santos*  
 Maycon Junior Santos  
 Sec. Mun. de Assist. Social  
 CPF 062.254.923-96 Perolândia 15/03/2017

*Juliana Lombardi de Oliveira*  
 Juliana Lombardi de Oliveira  
 Contadora  
 CRC PR - 064907/O-6

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( três mil quinhentos e setenta e nove reais e quatorze centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

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

Finalidade: Manutenção elétrica e hidráulica.

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

Código da Despesa FR **D 402**

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

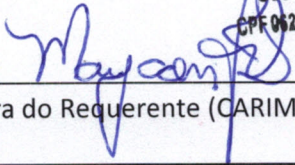
Fornecedor (Razão Social): SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA

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

Conta Bancária (empresa):

DATA: 13/03/2019

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

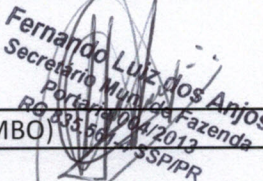
  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Secretaria de Administração e Fazenda**

Visto:

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

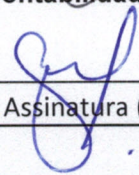
Assinatura(CARIMBO)

  
**Fernando Luiz dos Anjos**  
Secretário Municipal de Fazenda  
Portaria 104/2013  
RG 435.567-4 SSP/PR

**Contabilidade**

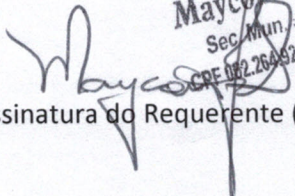
Recebi em: **13 / 03 / 19**

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 150/2017  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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