



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
003508.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.061.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03956 EDILSON DESTASSI CAMARGO 04383284930
 Endereço R AFRANIO PEIXOTO 1534 CENTRO
 CNPJ/CPF 28.788.373/0001-98 Fone Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				02.07.21	01.08.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
19.203,00	11.701,88	1.560,00	10.141,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE MÃO DE OBRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA TELEFONE E REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.560,0000	1.560,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	096904-7	VALOR LIQUIDO	1.560,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Vanessa da Silva Monteiro CRC-PR 06430110-0 CPF 038.511.179-07
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo: _____	_____ Maycon Junior dos Santos Secretário Municipal de Assistência Social Rua da Paz, 29.666 - Portaria 007/2021	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quinhentos e sessenta reais****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

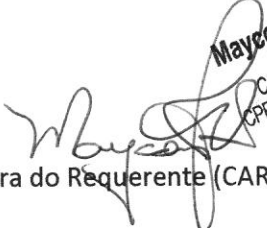
Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____



Secretaria: Assistência Social
Divisão: CRAS

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.


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Mayron Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 062.264.929-96 Portaria 0071/2022