



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
003399.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 15 SECRETARIA GERAL  
 Unidade 01 Secretaria Geral  
 Dotação 04.122.0002.2.074.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 01353  
 Desdobramento 3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 02381  
 Fonte de Recursos 0000 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				30.06.21	30.07.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	8.696,00	860,00	7.836,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE MÃO DE OBRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO.	860,0000	860,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748 726 096904-7	VALOR LIQUIDO	860,00
--------------	------------------	---------------	--------

<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 _____ _____ Ordenador de Despesa <b>Jose Carlos P. da Cunha</b> Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A) <b>Juiliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CPF 064.970.941-00 - Portaria 008/2021
---	--	--

DECLARACAO DE RECEBIMENTO

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº 1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO**

Secretaria: SECRETARIA GERAL

Divisão: PAÇO MUNICIPAL

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	1	Serviço	Manutenção da rede elétrica do Paço Municipal	860,00	860,00
				<b>TOTAL</b>	<b>860,00</b>

Finalidade : Manutenção da rede elétrica do Paço Municipal.

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

CODIGO DA DESPESA: D. 1353 FR: 0

Fornecedor (Razão Social): EDILSON DESTASSI CAMARGO

CNPJ: 28.788.373/0001-98 Fone: CEL: (44) 99925-8819

CONTA BANCARIA :

Data: 24/06/2021

**José Carlos P. da Cunha**  
Secretário Geral

Assinatura do Requerente (CARIMBO) [Assinatura] CPF 036.964 189-27 Portaria 008/2021

**Secretaria de Administração e Fazenda**

Visto:

DATA:    /    /   

**Carlos Roberto D. dos Santos**

Secretário Municipal de  
Fazenda e Administração  
CPF 513.022.849-91 Portaria 005/2021  
Assinatura (CARIMBO) [Assinatura]

**Contabilidade**

Recebi em: 30 / 06 / 2021

Assinatura (CARIMBO) [Assinatura]

**JUSTIFICATIVA PARA COMPRA DIRETA**

Justifica-se a contratação do serviço, para a manutenção da rede elétrica do Paço Municipal. Uma vez que o serviço é de suma importância para o desempenho do atendimento ao público. Despesa de baixo valor.

Pérola (PR), 24 DE JUNHO DE 2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO) [Assinatura]

**José Carlos P. da Cunha**  
Secretário Geral

CPF 036.964 189-27 Portaria 008/2021