



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
001810.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA  
 Dotação 08.243.0011.6.004.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE  
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				15.04.21	15.05.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	37.366,00	1.893,00	35.473,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EM PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.893,00	1.893,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	1.893,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

assinatura: Maycon Junior dos Santos  
 nome: Maycon Junior dos Santos  
 cargo: Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social  
 CPF: 062.264.929-96 - Pontana 00772011

assinatura: Juliana Lombardi de Oliveira  
 nome: Juliana Lombardi de Oliveira  
 cargo: Contadora  
 CRC PR 064907066

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil oitocentos e noventa e três \*\*\* reais \*\*\*\*\* ) 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 0 0472


**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: 12/04/2021

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Secretaria de Administração e Fazenda**

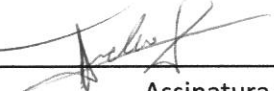
Visto:

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

  
Carlos Roberto D. dos Santos  
Secretário Municipal de  
Fazenda e Administração  
CPE 614.022.848-91 Portaria 005/2021  
Assinatura (CARIMBO)

**Contabilidade**

Recebi em: 15 / 04 / 2021

  
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.

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)