



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
003445.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL
Unidade 01 Secretaria Geral
Dotação 04.122.0002.2.007.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
Desdobramento 3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
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				30.05.22	29.06.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	4.807,40	1.810,00	2.997,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Mão de obra e prestação de serviços na manutenção elétrica nas dependências do Paço Municipal, para os serviços de substituição de luminárias, disjuntor de quadro elétrico, luminárias de emergência, instalação de pontos de luminárias, pontos de tomada para uso geral, passagens de cabos elétricos e de internet. Conforme solicitação.	1.810,0000	1.810,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	096904-7	VALOR LIQUIDO	1.810,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

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(s).

Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

assinatura:
nome:

José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral

José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/0-6

Data ____/____/____
CPE 036.964.189-27 - Portaria 008/2021

CPE 036.964.189-27 - Portaria 008/2021

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



SECRETARIA: GERAL
DIVISÃO: PAÇO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO PAÇO MUNICIPAL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPAROS, ADAPTAÇÕES E NOVAS INSTALAÇÕES. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BAIXO VALOR, DE MANEIRA DIRETA, CONFORME PREVISTO NA LEI 8.666/93 - ART. 24, ALTERADO PELO DECRETO 9.283/2018.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)
José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral
CPF 036.964 189-27 Portaria 008/2021