



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
000366.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.050.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00536
 Desdobramento 3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01764
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03800 EMERSON CORREIA MARTINS 00918515998
 Endereço RUA SANTA CRUZ 41 CENTRO
 CNPJ/CPF 20.330.355/0001-56 Fone 44-99701-4938 Cidade Pérola

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				28.01.22	27.02.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	26.116,00	2.860,00	23.256,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	6	Troca de portas.	110,0000	660,00
02	1	Retirada de porta e fechamento com lajota.	350,0000	350,00
03	1	Cortar parede para abertura para porta.	350,0000	350,00
04	1	Adequação de encanamento para banheiro.	350,0000	350,00
05	1	Conserto de telhado.	1.150,0000	1.150,00
06		Mão de obra e prestação de serviços na manutenção em prédio nas dependências da Divisão de Convivência e Fortalecimento de Vínculos FMAS. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	081585-1	VALOR LIQUIDO	2.860,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebido	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PE 0000006 CONTADOR(A)
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

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

Secretaria: Secretaria de Cidadania e Assistencia Social

Divisão: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos FMAS

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)