



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 000608.2024	Recurso 00934	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.044.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI
 Fonte de Recursos 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia

Conta 00576
Conta 00921

Credor 05136 VANDERLEI APARECIDO SIONI - PURIFICADORES
 Endereço RUA 12 DE DEZEMBRO 604 CENTRO
 CNPJ/CPF 36.166.687/0001-87 Fone Cidade ALTÔNIA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31.01.24	Vencimento 01.03.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 26.320,50	Valor do Empenho 690,00	Saldo Atual 25.630,50
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	3	REFIL	110,0000	330,00
02	3	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO	120,0000	360,00
03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DE ÁGUA DO SCFV, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor 341 3798 24757-7	VALOR LIQUIDO 690,00
----------------------------------	--------------------------------

<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 _____ Maycon Junior dos Santos Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF 062.263.929-96 - Portaria 007/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



Secretaria: Cidadania e Assistência Social

Divisão: SCFV

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Mediante ao valor do produto.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maycon', written over a faint, larger version of the same signature.

Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 062.264.929-96 Portana 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)