

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 004539.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA
 Dotação 08.243.0011.6.039.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00378
Conta	02554

Credor 01105 ESPOLIO DE JOSE MARTINS CARDOSO
 Endereço AV. PARANÁ 4520 CENTRO
 CNPJ/CPF 81.033.441/0004-34 Fone 622-7137 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24.07.18	Vencimento 23.08.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 10.614,20	Valor do Empenho 529,00	Saldo Atua 10.085,20
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DO PROJETO CUIDAR EDUCAR, CONFORME SOLITAÇÃO.	529,00	529,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	381-6	29049-1	VALOR LIQUIDO	529,00
--------------	---	-------	---------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos.	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 064997/O-6
assinatura: _____ nome: Maycon Junior Santos Sec. Mun. de Assist. Social CPF 081.244.928-99 - Pontaria 15/02/2017		
Data ____/____/____ Cargo:		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (**quinhentos e vinte e nove 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

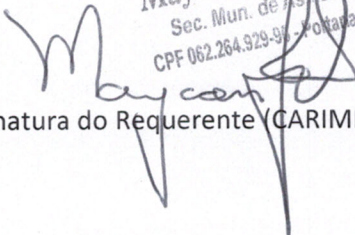
Avenida Pérola Byington, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: Assistência Social
Divisão: Projeto Cuidar e Educar

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.


Maycon Junior Santos
Sec. Mun. de Assistência Social
CPF 062.264.929-91 - Portaria 150/2017
Assinatura do Requerente (CARIMBO)