



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 002338.2019 | Recurso 00000 | Tipo do Empenho Ordinário | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.029.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

| | |
|-------|-------|
| Conta | 00402 |
| Conta | 02165 |

Credor 03828 E GONZAGA VAZ
 Endereço RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1675
 CNPJ/CPF 27.427.951/0001-06 Fone Cidade PÉROLA

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 16.04.19 | Vencimento 16.05.19 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 80.000,00 | Saldo Anterior 37.682,39 | Valor do Empenho 240,00 | Saldo Atual 37.442,39 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D ESCRITÓRIO (CARIMBOS AUTOMÁTICOS) PARA O CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 240,00 | 240,00 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|-----|------------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 237 | 613 | 00002173-3 | VALOR LIQUIDO | 240,00 |
|--------------|-----|-----|------------|----------------------|--------|

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceite e Recebidos

Assinatura: *Maycon Junior Santos*
 nome: Maycon Junior Santos
 Data: ___/___/___ cargo: Sec. Mun. de Assist. Social
 CPF: 082.264.929-96 Portaria: 159/2017

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data: ___/___/___
 Ordenador da Despesa: *Maycon Junior Santos*
 Sec. Mun. de Assist. Social
 CPF: 082.264.929-96 Portaria: 159/2017

Encarregado do Serviço: *Juliana D. de Oliveira*
 CONTADOR(A)
 CRC PR - 06490701-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e quarenta 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, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



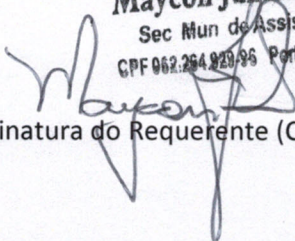
Secretaria: Assistência Social

Divisão: CRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica-se a dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso II. Devido a necessidade do produto e por não atingir o valor de licitação.

Maycon Junior Santos
Sec Mun de Assist. Social
CPF 062.264.829/96 Portaria 150/2017


Assinatura do Requerente (CARIMBO)