



**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
007048.2021	00000	Ordinário	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 3390309901 DE MAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00410  
 Conta 02786

Credor 03338 PEROLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA  
 Endereço AV PÉROLA BYINGTON 1499 CENTRO  
 CNPJ/CPF 13.530.058/0001-99

Fone 4436362291 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				03.12.21	02.01.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
11.000,00	3.002,06	2.330,00	672,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Pratica box 150 lts	330,0000	660,00
02	2	Suqueira	170,0000	340,00
03	2	Porta mantimentos	110,0000	220,00
04	3	Mega brinks 24 pçs	65,0000	195,00
05	3	Kit c/ 100 bolinhas coloridas	65,0000	195,00
06	1	Barraca infantil	120,0000	120,00
07	1	Mesa infantil	90,0000	90,00
08	4	Cadeira colorida infantil	30,0000	120,00
09	6	Cachepó alto brilho	15,0000	90,00
10	6	Vaso red. nº 15	50,0000	300,00
11		Aquisição de materias de consumo para serem utilizados pela Secretaria de Assistência Social, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	098636-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	2.330,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<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 ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juhana Lombardi Contadora CRC PR 064307/O-6
assinatura: _____ nome: <b>Valdete Cunha</b> cargo: <b>Prefeita Municipal</b> Data ____/____/____ <b>PÉROLA - PARANÁ</b>	_____ Ordenador da Despesa <b>Valdete Cunha</b> <b>Prefeita Municipal</b> <b>PÉROLA - PARANÁ</b>	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil trezentos e trinta 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: Assistência Social

**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.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)