



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 005363.2021	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 08.244.0011.2.057.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390309901 DE MAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00449
 Conta 02586

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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30.09.21	Vencimento 30.10.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.400,00	Saldo Anterior 1.754,10	Valor do Empenho 1.750,00	Saldo Atual 4,10
--------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	50	Caixa plástica, cor preta, tamanho 30x35x55cm (AxLxC).	35,0000	1.750,00
02		Materiais serão utilizados para armazenamento de mantimentos pela Divisão do PAEFI. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 098636-4	VALOR LIQUIDO 1.750,00
----------------------------------	----------------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo _____	_____ Ordenador da Despesa _____ _____ _____ _____	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil setecentos e cinquenta 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: PAEFI

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.

Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 062 264 929-96 Portaria 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)