



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
003394.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.061.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04482 LUCAS DA SILVA POLISZUK - CLINICELL
 Endereço AV. DONA PÉROLA BYINGTON 946 CENTRO
 CNPJ/CPF 23.701.775/0001-90 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.06.21	30.07.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
11.000,00	3.107,89	254,70	2.853,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 HUB USB 7 ENTRADAS, PARA SER UTILIZADO PELA DIVISÃO DO CRAS. CONFORME SOLICITAÇÃO.	254,7000	254,70

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	056099-3	VALOR LIQUIDO	254,70
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Forne Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Forne Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebido assinatura: nome: <u>Maycon Junior dos Santos</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social</u> CPF: 062.164.929-96 - Portaria 0072/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa: <u>Maycon Junior dos Santos</u> CPF: 062.164.929-96 - Portaria 0072/2021	Encarregado do Serviço <u>Vanessa da Silva Monteiro</u> CONTADOR(a)
--	---	---

RECIBO


Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	Data: ___/___/___

Secretaria: Assistência Social
Divisão: CRAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 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)

Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 062 264 929-96 Portaria 007/2022