



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 003984.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.050.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390305000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00533
Conta	02730

Credor 04523 CARLOS OLIVER TEIXEIRA DE LIMA
 Endereço RUA CARLOS BARBOSA 1706 VILA INDUSTRIAL
 CNPJ / CPF 29.324.988/0001-26 Fone (45) 99913-0986 Cidade TOLEDO

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24.06.22	Vencimento 24.07.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 56.000,00	Saldo Anterior 6.340,34	Valor do Empenho 1.359,90	Saldo Atual 4.980,44
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	BANDEIRA CONFECCIONADA EM NYLON MARÍTIMO 2 PANOS	679,9500	1.359,90
02		AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	704	068764-2	VALOR LIQUIDO	1.359,90
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<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 _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/C-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo: _____	_____ Ordenador da Despesa	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil trezentos e cinquenta e nove ** reais e noventa centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Secretaria: Secretaria de Cidadania e Assistencia Social

Divisão: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

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.



Assinatura do Requerente (CARIMBO)