



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
1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
003494.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.041.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERQonta 00495
 Desdobramento 4490520600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ Conta 02619
 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				31.05.22	30.06.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.000,00	1.880,00	1.160,00	720,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Aparelho Celular Redmi 9C.	1.160,0000	1.160,00
02		Aquisição de aparelho celular, que será utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, para acessar sistemas e comunicação com usuários. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	056099-3	VALOR LIQUIDO	1.160,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Data: ___/___/___ cargo: Mayron Junior dos Santos Secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social CEP: 87.540-000 - Pérola - PR 07/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil cento e sessenta 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 - 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
003495.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.041.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 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				31.05.22	30.06.22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
13.000,00	1.145,25	60,00	1.085,25		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Capa de silicone.	30,0000	30,00
02	1	Pelicula 3D.	30,0000	30,00
03		Aquisição de materiais, para utilização em aparelho celular da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme solicitação.		

Banco Credor 748 726 056099-3 **VALOR LIQUIDO** 60,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebido

Assinatura: Mayra Junior dos Santos
 nome: Mayra Junior dos Santos
 Data: 31/05/2022 cargo: Secretaria Municipal de Assistência Social

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data: 31/05/2022
 Ordenador da Despesa: Mayra Junior dos Santos

Encarregado do Serviço: Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora CRC PR 064907/0-6

RECIBO

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

Data: 31/05/2022 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data: 31/05/2022

Secretaria: Cidadania e Assistência Social
Divisão: Assistência Social

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Compra emergencial.

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)