



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
003052.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA
 Dotação 08.243.0011.6.004.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMonta 00598
 Desdobramento 4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Conta 02586
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01667 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP
 Endereço R SANTA CATARINA 3789 ZONA II
 CNPJ/CPF 07.518.984/0001-46 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.05.22	16.06.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	9.015,00	2.504,00	6.511,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Liquidificador industrial 04 litros, com baixa rotação, bivolt, copo em aço inox de alta resistência, para utilização na cozinha da Divisão de SCFV. Conforme solicitação.	1.252,0000	2.504,00

LIQUIDADO

Banco Credor	341	2910	23415-8	VALOR LIQUIDO	2.504,00
--------------	-----	------	---------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ Ordenador da Despesa _____ Maycon Junior dos Santos Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF: 062.264.929-96 - Portaria 007/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

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

Secretaria: Cidadania Assistencia Social

Divisão: MANUT. FIA SCFV

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Urgencia na aquisição do produto. 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 007/2021