



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 000324.2022	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 08.244.0011.2.047.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00522
Conta	01551

Credor 02258 MAURO FERLA CONFECÇÕES - ME
 Endereço AV. PÉROLA BYINGTON 787 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.157.747/0001-71

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26.01.22	Vencimento 25.02.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 13.906,00	Valor do Empenho 579,80	Saldo Atual 13.326,20
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	16	Mt. Toalha de plástico.	32,9000	526,40
02	6	Toalhas.	8,9000	53,40
03		Materiais para serem utilizados na mesa de refeitório do CRAS. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	028598-6	VALOR LIQUIDO	579,80
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e setenta e nove reais e oitenta centavos *****) 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: CRAS

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)