



**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 |
| 008538.2022       | 00000   | Ordinário       | Comum                |

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Dotação 08.244.0011.2.050.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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

|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 15.12.22 | 14.01.23   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 92.000,00    | 4.415,18       | 3.415,00         | 1.000,18    |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 2      | Tapete de sala 2,00x2,50mts  | 1.200,0000     | 2.400,00    |
| 02   | 10     | Jogos de tapetes pequenos  | 60,0000        | 600,00      |
| 03   | 45     | Pano de prato  | 5,0000         | 225,00      |
| 04   | 5      | Toalha de mesa 6 lugares   | 38,0000        | 190,00      |
| 05   |        | Aquisição de materiais que serão destinados ao SCFV, conforme solicitação. |                |             |

**LIQUIDADO**

|              |     |     |          |               |          |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|----------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 059136-8 | VALOR LIQUIDO | 3.415,00 |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|----------|

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:   Encarregado do Serviço: 

nome:   

Data: \_\_\_\_\_ cargo: \_\_\_\_\_

Ordenador da Despesa

**RECIBO**

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

Data: \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data: \_\_\_\_\_



Secretaria: Cidadania e Assistência Social  
Divisão: 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.

  
**Maycon Junior dos Santos**  
Secretário Municipal de  
Cidadania e Assistência Social  
CPF 062.264.929-96 Partana 007/202\*

Assinatura do Requerente (CARIMBO)