

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**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 |
| 007603.2022 | 00000 | Ordinário | Comum |

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0012.2.048.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

| | |
|-------|-------|
| Conta | 00552 |
| Conta | 02558 |

Credor 03338 PEROLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Endereço AV PÉROLA BYINGTON 1499 CENTRO
 CNPJ / CPF 13.530.058/0001-99

Fone 4436362291 Cidade PÉROLA

| | | | | | |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 21.11.22 | 21.12.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 14.000,00 | 8.786,65 | 2.750,00 | 6.036,65 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 10 | Barbante de crochê Branco | 55,0000 | 550,00 |
| 02 | 10 | Barbante de crochê Cru | 55,0000 | 550,00 |
| 03 | 10 | Barbante de crochê Amarelo | 55,0000 | 550,00 |
| 04 | 10 | Barbante de crochê Verde | 55,0000 | 550,00 |
| 05 | 10 | Barbante de crochê Laranja | 55,0000 | 550,00 |
| 06 | | Aquisição de materiais para a sala de atividades do SCFV, conforme solicitação. | | |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|----------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 098636-4 | VALOR LIQUIDO | 2.750,00 |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|----------|

| | | |
|---|--|---|
| <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 _____ Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR-064301/O-0 |
| assinatura : nome : Valdete Cunha Data ____/____/____ Cargos: Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ | Valdete Cunha Ordenador da Despesa Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ | |

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil setecentos e cinquenta reais*
 *****) 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: MANUTENÇÃO DO CREAS

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.

Valdete Cunha
Prefeita Municipal
PÉROLA - PARANÁ

Valdete Cunha
Assinatura do Requerente (CARIMBO)