



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 006614.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA
 Dotação 08.243.0011.6.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391400 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04089 JESSICA KATHERINE PITONDO DE SOUZA 07366820903
 Endereço RUA CLAUDIO ZEFERINO FURTADO 72 PARQUE R
 CNPJ/CPF 30.847.639/0001-78 Fone 44999638033 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04.10.22	Vencimento 03.11.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 5.000,00	Saldo Anterior 1.493,44	Valor do Empenho 680,00	Saldo Atual 813,44
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Tobogã 4,20m de altura com monitor, duração de 06 horas	500,0000	500,00
02	1	Cama elástica 3,70m de diâmetro, duração de 06 horas	180,0000	180,00
03		Locação de equipamentos para atividade lúdicas alusivas ao Dia das Crianças para usuários do SCFV infantil, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	77	1-9	000001652293-1	VALOR LIQUIDO	680,00
--------------	----	-----	----------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input 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 Vanessa da Silva Moneiro Contadora CRC pr-064301/O-0
assinatura: nome: Maycon Junior dos Santos cargo: Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social Data ___/___/___	Ordenador da Despesa Maycon Junior dos Santos Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF 062.264.928-96 - Portaria 007/2021	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e oitenta 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: SCFV INFANTIL FIA

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 Portaria 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)