

**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
006560.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.047.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302300 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04772 ZANGÃO ARTES E DECORAÇÕES LTDA
 Endereço AVENIDA PARANÁ 4555 ZONA I
 CNPJ/CPF 31.308.632/0001-40 Fone (44) 20201550 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
 30.09.22 30.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.200,00	6.020,39	1.586,40	4.433,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	18	Linha Clea 100% algodão	19,9000	358,20
02	408	Linha de bordar 100% algodão 8 metros	2,9000	1.183,20
03	2	Fita de cetim nº1 rolo com 100 metros	22,5000	45,00
04		Aquisição de materiais para serem utilizados nas oficinas de bordado com gestantes no SCFV, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 058506-3 VALOR LIQUIDO 1.586,40

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa _____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quinhentos e oitenta e seis *** reais e quarenta centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

**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
006561.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.047.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04772 ZANGÃO ARTES E DECORAÇÕES LTDA
 Endereço AVENIDA PARANÁ 4555 ZONA I
 CNPJ/CPF 31.308.632/0001-40 Fone (44) 20201550 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.09.22	30.10.22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
42.200,00	4.433,99	278,90	4.155,09		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	Toalha de banho com capuz 90x70cm	41,9000	167,60
02	3	Toalha lavabo Artesanalle	8,5000	25,50
03	4	Toalha lavabo Baby Kids 30x45cm	9,5000	38,00
04	4	Fralda Babita 30x40cm	7,5000	30,00
05	2	Tolaha lavabo Max Panda 30x45cm	8,9000	17,80
06		Aquisição de materiais para serem utilizados nas oficinas de bordados com gestantes no SCFV, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	058506-3	VALOR LIQUIDO	278,90
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
--	--	--

RECIBO


Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e setenta e oito reais e **** noventa centavos*****) 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 FMAS

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, considerando o valor da compra.



Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 062.264.929-96 Portaria 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)