



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 |
| 005441.2022 | 00000 | Ordinário | Comum |

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.041.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

| | |
|-------|-------|
| Conta | 00484 |
| Conta | 02609 |

Credor 02258 MAURO FERLA CONFECÇÕES - 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 | | | | 23.08.22 | 22.09.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 25.500,00 | 1.814,23 | 560,00 | 1.254,23 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 10 | Toalha de banho de bordar | 40,0000 | 400,00 |
| 02 | 10 | Toalha de rosto de bordar | 16,0000 | 160,00 |
| 03 | | Aquisição de toalhas para usuários do SCFV nas oficinas de bordado, conforme solicitação. | | |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|--------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 059136-8 | VALOR LIQUIDO | 560,00 |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|--------|

| | | |
|---|---|---|
| <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: <u>Maycon Juniors dos Santos</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social</u> <small>CPF 062.261.929-96 - Portaria 007/2021</small> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa <small>Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social</small> <small>CPF 062.261.929-96 - Portaria 007/2021</small> | 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 (quinhentos e sessenta 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: FMAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Itens para ser utilizados na sala de video par atendimento infantil. 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Costa', is written over a faint rectangular stamp area.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)