



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 000148.2024	Recurso 00934	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.044.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI
 Fonte de Recursos 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia

Credor 05136 VANDERLEI APARECIDO SIONI - PURIFICADORES
 Endereço RUA 12 DE DEZEMBRO 604 CENTRO
 CNPJ/CPF 36.166.687/0001-87 Fone Cidade ALTÔNIA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05.01.24	Vencimento 04.02.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 30.000,00	Valor do Empenho 740,00	Saldo Atual 29.260,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	REFIL MULTIUSO COM ROSCA	140,0000	280,00
02	1	REFIL MULTIUSO	120,0000	120,00
03	2	REFIL ACQUABIOS	110,0000	220,00
04	1	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO	120,0000	120,00
05		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE ÁGUA E BEBEDOUROS DO PRÉDIO DO SCFV E CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	740,00
--------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Maycon Junior dos Santos Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CNPJ nº 81.478.133/0001-70 - Portaria 007/2021	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura : nome : Data ____/____/____	cargo : Ordenador da Despesa	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e quarenta 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: CRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Mediante ao valor do produto.

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)