



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
003199.2024	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04326 JOSE LUIZ BRUNO 61247766934
 Endereço RUA VITORINO GOMES PEREIRA 844 JD CASA G
 CNPJ/CPF 33.710.453/0001-60 Fone (44) 99845-4808 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				14.05.24	13.06.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	27.922,47	1.266,73	26.655,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	11,7	TUBULAÇÃO MULTICAMADAS 16MM	18,9000	221,13
02	1	COTOVELO 90° FÊMEA	37,5000	37,50
03	5	TEE ROSCA 1/2	49,7500	248,75
04	6	PLUG 1/2	2,5000	15,00
05	1	INVERSOR AUTOMÁTICO	549,5000	549,50
06	2	BUCHA DE REDUÇÃO	13,3000	26,60
07	2	PIG TAIL P45	37,8000	75,60
08	1	VÁLVULA ESFERA RETA	39,0000	39,00
09	1	UNIÃO 16 x 1/2	36,3000	36,30
10	1	UNIÃO 1/2 x 1/2	17,3500	17,35
11		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS DE COZINHA NA PANIFICADORA INDUSTRIAL DO CRAS, CONFORME		

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<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 : _____ Data ____/____/____ cargo _____	Maycon Junior dos Santos Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF 082.264.929-96 - Portaria 007/2021 Ordenador da Despesa	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 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
003199.2024	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00590
Conta	02674

Credor 04326 JOSE LUIZ BRUNO 61247766934
 Endereço RUA VITORINO GOMES PEREIRA 844 JD CASA G
 CNPJ/CPF 33.710.453/0001-60 Fone (44) 99845-4808 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				14.05.24	13.06.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	27.922,47	1.266,73	26.655,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		SOLICITAÇÃO.		
LIQUIDADO				

Banco Credor	748	726	026570-1	VALOR LIQUIDO	1.266,73
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<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 : _____ Data ____/____/____ cargo _____	Maycon Junior dos Santos Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF 082.264.929-96 - Portaria 007/2021 Ordenador da Despesa 003996 - Portaria 007/2021	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil duzentos e sessenta e seis **** reais e setenta e três 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
003200.2024	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.047.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04326 JOSE LUIZ BRUNO 61247766934
 Endereço RUA VITORINO GOMES PEREIRA 844 JD CASA G
 CNPJ/CPF 33.710.453/0001-60 Fone (44) 99845-4808 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				14.05.24	13.06.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
22.800,00	16.907,05	206,50	16.700,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	7	REFERENTE SERVIÇO DE PRENSA PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS DE COZINHA NA PANIFICADORA INDUSTRIAL DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	29,5000	206,50

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	026570-1	VALOR LIQUIDO	206,50
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os	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: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Maycon Junior dos Santos Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF 062.264.929-96 - Portaria 007/2021 Ordenador da Despesa	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e seis reais e cinquenta **** centavos *****) 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: CRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

A contratação realizada de forma direta tem embasamento nos artigos 3º e 5º do Decreto 023 de 31 de janeiro de 2024, haja visto tratar-se de despesa em caráter excepcional.



Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 082.244.929-96 Portaria 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)