

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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

002928.2023

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 08.244.0011.2.044.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES

Desdobramento 4490529905 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL

Monta 00512

Conta 02797

Credor 03869 PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4316

CNPJ/CPF 06.354.779/0001-20

Fone 36221212

Cidade UMUARAMA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20.04.23

Vencimento

20.05.23

Valor Orçado

8.000,00

Saldo Anterior

8.000,00

Valor do Empenho

3.180,00

Saldo Atual

4.820,00

Item
01
02Quant.
2

Especificação

FRALDÁRIO HORIZONTAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIOS
PARA USO NO CRAS E SCFV
(ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME
SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

1.590,0000

Valor Total

3.180,00

LIQUIDADO

Banco Credor

1

1187-8

00016324-4

VALOR LIQUIDO

3.180,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebido

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

assinatura:
nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6**RECIBO**

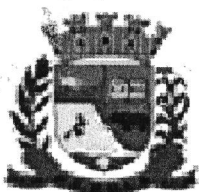
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (três mil cento e oitenta reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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

002929.2023

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

Conta 00507

Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Conta 02798

Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIA

Credor 03869 PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4316

CNPJ/CPF 06.354.779/0001-20

Fone 36221212

Cidade UMUARAMA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20.04.23

Vencimento

20.05.23

Valor Orçado

10.400,00

Saldo Anterior

573,35

Valor do Empenho

450,00

Saldo Atual

123,35

Item
01Quant.
3

Especificação

REFERENTE AQUISIÇÃO E TAPETES EM
VINIL PARA USO NO CRAS E SCFV
(ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME
SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

150,0000

Valor Total

450,00

LIQUIDADO

Banco Credor

1

1187-8

00016324-4

VALOR LIQUIDO

450,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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/O-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e cinquenta reais*****
*****) 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 PARANÁ**

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

002930.2023

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 08.243.0011.6.004.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00590

Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Conta 02799

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03869 PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4316

CNPJ / CPF 06.354.779/0001-20

Fone 36221212

Cidade UMUARAMA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20.04.23

Vencimento

20.05.23

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

54.336,90

Valor do Empenho

300,00

Saldo Atual

54.036,90

Item
01Quant.
2

Especificação

REFERENTE AQUISIÇÃO E TAPETES EM
VINIL PARA USO NO CRAS E SCFV
(ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME
SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

150,0000

Valor Total

300,00

LIQUIDADO

Banco Credor

1

1187-8

00016324-4

VALOR LIQUIDO

300,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data

Assinatura:

nome:

Data

cargo

Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6**RECIBO**

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

Data

Credor

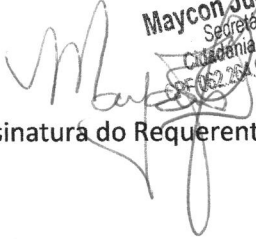
Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data

Secretaria: Assistência Social
Divisão: CRAS E SCFV

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 e mediante a necessidade urgente do serviço.


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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)