

**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

004475.2023

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 08.243.0011.6.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Conta 00568

Desdobramento 4490525100 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

Conta 03193

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03856 JULIANA MARCELINO DE OLIVEIRA FRANCISCO

Endereço RUA GURUCAIA 473 PARQUE DO BOSQUE

CNPJ/CPF 27.445.086/0001-12

Fone

Cidade PÉROLA

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Dispensa por Lim

16.06.23

16.07.23

Valor Orçado

5.000,00

Saldo Anterior

5.000,00

Valor do Empenho

770,00

Saldo Atual

4.230,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PERSIANA COZINHA ALUMÍNIO	770,0000	770,00
02		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NO PRÉDIO DO FIA (ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO.		
			LIQUIDADO	

Banco Credor

748

726

081574-6

VALOR LIQUIDO

770,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ 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/O-6**RECIBO**

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

004476.2023

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 08.243.0011.6.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00560

Conta 02912

Credor 03856 JULIANA MARCELINO DE OLIVEIRA FRANCISCO

Endereço RUA GURUCAIA 473 PARQUE DO BOSQUE

CNPJ / CPF 27.445.086/0001-12

Fone

Cidade PÉROLA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

16.06.23

Vencimento

16.07.23

Valor Orçado

20.400,00

Saldo Anterior

13.121,25

Valor do Empenho

2.380,00

Saldo Atual

10.741,25

Item	Quant.	Especificação
01	3	PORTAS DE DIVISÓRIAS
02	2	CORTINA DE VOAL MICROFIBRA
03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NO PRÉDIO DO FIA (ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

600,0000

290,0000

Valor Total

1.800,00

580,00

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

081574-6

VALOR LIQUIDO

2.380,00

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**

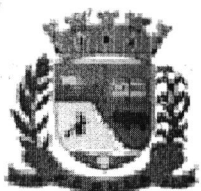
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil trezentos e oitenta reais****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

004923.2023

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 08.243.0011.6.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00560

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Conta 02912

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03856 JULIANA MARCELINO DE OLIVEIRA FRANCISCO

Endereço RUA GURUCAIA 473 PARQUE DO BOSQUE

CNPJ/CPF 27.445.086/0001-12

Fone

Cidade PÉROLA

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Dispensa por Lim

28.06.23

28.07.23

Valor Orçado

20.400,00

Saldo Anterior

6.293,25

Valor do Empenho

300,00

Saldo Atual

5.993,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	12	PROLONGADOR CROMADA	25,0000	300,00
02		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NO PRÉDIO DO FIA (ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

081574-6

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 ____/____/____



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria: Cidadania e Assistência Social
Divisão: MANUT FIA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica-se a dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso II. Devido a necessidade do produto e por não atingir o valor de licitação.

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)