# 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 1º VIA

800							I- VIA						
750	J.	Número do Empenho	Recurso	9,53	do Empenho	Categoria de En	penho						
Our Co	C M DT	004475.202			rdinário	Comum							
		CIDADANIA											
Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA Dotação 08.243.0011.6.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMonta 00568													
Desdobramento 4490525100 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS Conta 03193													
Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)													
		ANA MARCELII IA 473 PARQI			NCISCO								
		6/0001-12	OT DO BOS	Fone	[.	Cidade PÉRO	) I.a						
Licitação			Número	Solicitação	Contrato Emissi		Vencimento						
Dispensa por Lim						16.06.23	16.07.23						
_	Valo .000,00	or Orçado	Saldo A	nterior	Valor do Empen		Saldo Atual						
Item Quant.	Especificação	] 5.	000,00		770,00 Valor Unitário		30,00						
01   1		NA COZINHA	ALUMÍNIO		770,0	000 Va	lor Total 770 <b>,</b> 00						
02	REFERE	NTE AQUISIÇÃ	ÃO DE MAT			DATE OF STREET	,						
		REALIZAÇÃO DI											
		DO FIA (AS:			1								
	SOCIAL	), CONFORME	SOLICITA	ÇAO.									
						UIDA	DO.						
and the same of th					June 5 1/20								
Banco Credor	748	726	081574-6		VALOR LIQU	JIDO	770,00						
	□ Se	rviços Foram Prestados	Autorizo	o empenho da(s) d	despesa(s)								
Declaramos		teriais Foram Entregues		cima discriminada(a	a). 😽								
senter or	^	ra Executada	nos Dar	ta//	- dos 5311.	Encarregado	do Servico						
Acha	am-se/Conforme,	Aceito e Recebidos	C3/1	an Jur	a).  Tordos Santos  T	Lilicairegaul	A GO SELVIÇO						
	V///	whior de	balos ocial 2051	Mayco Secreta	System Sousans								
assinatura:													
nome: Ordenador da Despesa  Juliana Lombardi de Oliveira													
Data/		argo CAF COLL					ora CRO PR 064907/O-6						
			DECID	-									
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( Setecentos e setenta reais************************************													
Declaro(amo	os) para os devid	los fins, que recebi(emo	os) a importância	de (setecer	ntos e seter	nta reais	*****						
*****	******	*****	******	* * * * * * *) e pe	la qual dou(amos) plen	a e irrevegável q	uitação.						
Det :	9			Representado nat	lo Chague so	a avdam de	henco						
Data/_	/			Luchi ezerirana bei	lo Cheque nº	a ordem do	paricu						
		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 1º VIA

	Número do Empenho	Recurso	Tipo	do Empenho	Categoria d	Categoria de Empenho								
And Party of Lot	004476.202			rdinário		Comum								
Órgão 09 S. M. D	E CIDADANIA I	E ASSISTÊ	NCIA SOCI	AL	_ Comul									
Unidade 02 Fundo M	I.da Infância	e Adoles	cência -	FIA		1								
Dotação 08.243.0011.6.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO         Conta 00560           Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE         Conta 02912														
	0302400 MATE	RIAL PARA	MANUTENÇ	CAO DE BENS	IMÓVE	Conta 0	2912							
Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)														
Credor 03856 JULIANA MARCELINO DE OLIVEIRA FRANCISCO														
Endereço RUA GURUC	CAIA 473 PARQU	JE DO BOS	QUE		ī		,							
CNPJ/CPF 27.445.0	086/0001-12	Luz	Fone			ÉROLA								
Licitação Dispensa por	T.im	Número	Solicitação	Contrato Emis	ssão	Vencimento								
	alor Orçado	LSaldo An	l terior	Valor do Emp	16.06.2	23 16	.07.23 Saldo Atual							
20.400,00		121,25	1	380,00		.741,25	Salut Atual							
ttem Quant. Especificação				Valor Unitário		Valor Total								
	AS DE DIVISÓR				0000	1.800,								
	NA DE VOAL M RENTE AQUISIÇÂ		EDIATO	290,	0000	580,	00							
	REALIZAÇÃO DI	TO DE MAII	EKIAIS As no											
PRÉDI	O DO FIA (ASS	SISTÊNCIA	110 110											
SOCIA	L), CONFORME	SOLICITA	ÇÃO.											
				110	IIIDA	DO								
				LIW	UIUF	AUU								
Banco Credor														
748	726	081574-6		VALOR LIQ	UIDO	2.380,0	0							
	 Serviços Foram Prestados	Autorizo o	empenho da(s) o	L despesa(s)										
	vlateriais Foram Entregues	1	ima discriminada(											
	Obra Executada	nos Data	a / /	405 9/08 CIBL	Λ Ε <b>DOO</b>	ado do Serviço								
Acham-se Conform	ne, Aceito e Recebidos	Sar		Indian Phone Sucial Solution	or cilcarreg	jauo do Serviço								
	iordo	cipal 2000/1000	1	A State Assistants										
assinatura:	July Mon	sterio sins	by by	367.929										
nome: Ordenador da Despesa Juliana Lombardi de Oliveira														
Data / /	cargo Cita													
RECIBO														
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil trezentos e oitenta reais****														
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *														
Data / / Representada pelo Cheque nºa ordem do banco														
Data//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 1º VIA

Número do Empenho Recurso Tipo do Empenho Categoria de Empenho 004923.2023 00000 Ordinário Comum DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA Dotação 08.243.0011.6.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00560 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 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 PÉROLA Cidade Solicitação Contrato Emissão Vencimento Dispensa por Lim 28.06.23 28.07.23 Valor Orcado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual 20.400,00 6.293,25 300,00 5.993,25 Especificação Item | Quant. Valor Unitário Valor Total 01 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 Autorizo o empenho da(s) despesa(s) Serviços Foram Prestados Declaramos que os acima discriminada(a). Materiais Foram Entreques Obra Executada Data Encarregado do Serviço Acham-se Conforme, Aceito e Recebio assinatura : nome Ordenador da Despesa Juliana Lombard de Oliveira cargo Data Contadora CRC P/R 064907/O-6 Representada pelo Cheque nº\_\_\_\_\_a ordem do banco\_



Secretaria: Cidadania e Assistencia 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 Gdadania e Assistência Social CPP 062 264 929-96 Portana 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)