



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 001458.2023	Recurso 00000	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 08.244.0011.2.050.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00531
Conta	02389

Credor 03103 MOREIRA & YAMAMOTO LTDA - ME
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 1158 CENTRO
 CNPJ/CPF 18.269.637/0001-43 Fone 4436361840 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28.02.23	Vencimento 30.03.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 61.538,90	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 61.358,90
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	8	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA VAP DE LIMPEZA DO SCFV, CONFORME SOLICITAÇÃO.	22,5000	180,00

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 092616-7	VALOR LIQUIDO	180,00
----------------------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Junior dos Santos</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social</u> <small>CPF: 082.24.929-86 - Portaria 007/2021</small>	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 (cento e oitenta reais*****) 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: SCFV

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Serviço emergencia de manutenção de veículo. Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso II, por não atingir o valor de licitação.



Marlon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF: 062.264.929-96 Portaria 047/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)