



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 005279.2023	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 08.244.0011.2.041.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00488
Conta	02318

Credor 02520 M J PICINATO - ME
 Endereço AVENIDA PÉROLA BYINGTON 1252 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.275.008/0001-40
 Fone 3636 2010
 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12.07.23	Vencimento 11.08.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 26.000,00	Saldo Anterior 13.277,50	Valor do Empenho 680,00	Saldo Atual 12.597,50
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALARME POSITRON	495,0000	495,00
02	1	CHAVE CANIVETE	185,0000	185,00
03		REFERENTE INSTALAÇÃO DE ALARME E TRAVAS DE SEGURANÇA NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA BCU-2D21 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	016835-3	VALOR LIQUIDO	680,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<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 _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
Acham-se Conforme, Aceito e Recebido assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	_____ Ordenador da Despesa	

RECIBO

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

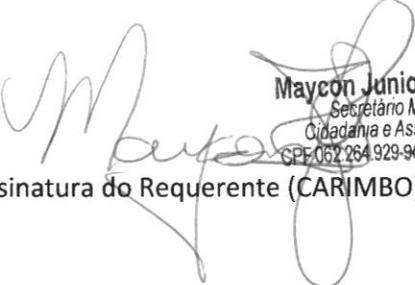
Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



Secretaria: Cidadania e Assistência Social
Divisão: FMAS

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.


Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF: 062.264.929-96 Portaria 007/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)