



**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 007815.2023	Recurso 03000	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 03000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	04038
Conta	04047

Credor 01805 VALDENICE M. MENEGUETI - LIVRARIA - ME  
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 1461 CENTRO  
 CNPJ/CPF 08.366.418/0001-29 Fone 3636-2788 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11.10.23	Vencimento 10.11.23
Valor Orçado 31,00	Saldo Anterior 31,00	Valor do Empenho 30,35	Saldo Atual 0,65		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PACOTE DE PAPEL FOTOGRÁFICO PARA SER UTILIZADO EM ATIVIDADES NAS OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	30,3500	30,35

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	180-5	0369557-3	VALOR LIQUIDO	30,35
--------------	-----	-------	-----------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebido 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 ( trinta reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\* ) 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 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 007819.2023	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00560
Conta	01675

Credor 01805 VALDENICE M. MENEGUETI - LIVRARIA - ME  
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 1461 CENTRO  
 CNPJ/CPF 08.366.418/0001-29 Fone 3636-2788 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11.10.23	Vencimento 10.11.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.400,00	Saldo Anterior 5.993,25	Valor do Empenho 1,78	Saldo Atual 5.991,47
---------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PACOTE DE PAPEL FOTOGRÁFICO PARA SER UTILIZADO EM ATIVIDADES NAS OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1,7800	1,78

LIQUIDADO

Banco Credor 237 180-5 0369557-3	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1,78
-------------------------------------	----------------------	------

<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>Maycon Junior dos Santos</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social</u> <small>CPF 062.201.929-90 - Portaria 077/2021</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**

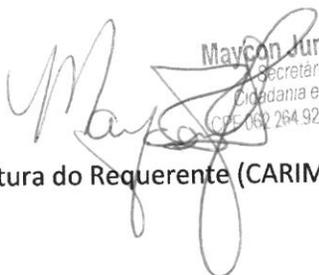
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um real e setenta e oito centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Secretaria: Cidadania e Assistência Social  
Divisão: FMDCA

**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)