



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
003049.2022	00000	Ordinário	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00533
Conta	01892

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.05.22	16.06.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	577,34	75,00	502,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	3	Mangueira hidraulica 1/4 (somente p/ mt água).	25,0000	75,00
02		Material para utilização na manutenção de maquina vap utilizada na limpeza, Divisão de SCFV. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	092616-7	VALOR LIQUIDO	75,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	-------

<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>Manoel Junior dos Santos</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social</u> CPF: 062.204.92846 - Paraná 007/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa: <u>Manoel Junior dos Santos</u> CPF: 062.204.92846 - Paraná 007/2021	Encarregado do Serviço <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora CRC #R 064907/0-6
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco 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 veiculo. Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso II, por não atingir o valor de licitação.



Assinatura do Requerente (CARIMBO)