



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
005336.2020	00940	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.031.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 00940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROG

Conta	00405
Conta	01705

Credor 00115 ERICO PEREIRA PEÇAS
 Endereço PRAÇA OMERI BORGES 190 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.796.738/0001-20 Fone 3636-1654 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.09.20	30.10.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
13.687,81	7.177,47	241,00	6.936,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLAC BUA-7565 DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO.	241,00	241,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	00024732-4	VALOR LIQUIDO	241,00
--------------	-----	-----	------------	---------------	--------

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 Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana L... Carga...
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	cargo: _____ Maycon Junior Santos Sec. Mun. de Assist. Social CPF 05.796.738/0001-20 Portaria 150/2017 Ordenador da Despesa	_____ _____ CRC PR - 0640/10-6

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ 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
1ª VIA

Número do Empenho 005337.2020	Recurso 00940	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.031.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00407
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 02729
 Fonte de Recursos 00940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROG

Credor 00115 ERICO PEREIRA PEÇAS
 Endereço PRAÇA OMERI BORGES 190 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.796.738/0001-20 Fone 3636-1654 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30.09.20	Vencimento 30.10.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.500,00	Saldo Anterior 999,35	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 879,35
--------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA BAU-7565 DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO.	120,00	120,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748 726 00024732-4	VALOR LIQUIDO	120,00
--------------	--------------------	---------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

assinatura: *Maycon Junior Santos*
 nome: Maycon Junior Santos
 cargo: Sec. Mun de Assist Social
 Data: 15/10/2017

Ordenador da Despesa: *Juliana Lourenço de Oliveira*
 nome: Juliana Lourenço de Oliveira
 cargo: CONTADOR(A)
 Data: 15/10/2017

RECIBO

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

Data: 15/10/2017 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data: 15/10/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

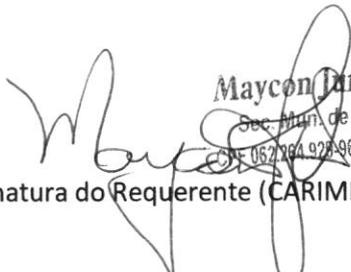
Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: Assistência Social
Divisão: CRAS

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. Reparos e Manutenção do veículo GOL PLACA BAU 7565


Maycon Junior Santos
Sec. Mun. de Assist. Social
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - Portaria 150/2017
Assinatura do Requerente (CARIMBO)