



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 003604.2020	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA
 Dotação 08.243.0011.6.149.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00457
Conta 01627

Credor 01728 JOSE CARLOS TRICHES-ME
 Endereço AV ARIIVALDO RODRIGUES DE MORAES 5380 JA
 CNPJ/CPF 75.988.048/0001-59 Fone (44) 3622-1658 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02.07.20	Vencimento 01.08.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 6.339,35	Valor do Empenho 220,00	Saldo Atual 6.119,35
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA USO NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	220,00	220,00

LIQUIDADO

Banco Credor 104 570 00003062-1	VALOR LIQUIDO	220,00
------------------------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebido assinatura: <u>Maycon Junior Santos</u> nome: <u>Maycon Junior Santos</u> Data: <u>02/07/20</u> cargo: <u>Sec. Mun. de Assist. Social</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>02/07/20</u> <u>Maycon Junior Santos</u> Sec. Mun. de Assist. Social CPF: 022.212.416-16 Portaria 150/2017 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço <u>Juliana L. Oliveira</u> CONTADOR(a) CPF: 022.212.416-16
--	--	--

RECIBO

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

Data: <u>02/07/20</u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data: <u>02/07/20</u>
---------------------------------	---



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 003605.2020	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA
 Dotação 08.243.0011.6.149.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390304400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01728 JOSE CARLOS TRICHES-ME
 Endereço AV ARIIVALDO RODRIGUES DE MORAES 5380 JA
 CNPJ/CPF 75.988.048/0001-59 Fone (44) 3622-1658 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 02.07.20 Vencimento 01.08.20

Valor Orçado 10.000,00 Saldo Anterior 6.119,35 Valor do Empenho 115,00 Saldo Atual 6.004,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D SINALIZAÇÃO PARA USO NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	115,00	115,00

LIQUIDADO

Banco Credor 104 570 00003062-1 VALOR LIQUIDO 115,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
 Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data ____/____/____ Encarregado do Serviço
 Assinatura: *Maycon Junior Santos* (Sec. Mun. de Assist. Social) Data ____/____/____
 Assinatura: *Maycon Junior Santos* (Sec. Mun. de Assist. Social) Ordenador da Despesa
 Assinatura: *Juliana Lombardi de Oliveira* (CONTADOR(A) Municipal) Encarregado do Serviço

RECIBO

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

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



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: CONSELHO TUTELAR

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 e mediante a necessidade urgente do serviço.

Maycon Junior Santos

Sec. Mun. de Assist. Social

CPF 068.264.929-96 - Portaria 150/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)