



**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 002921.2020	Recurso 00934	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Dotação 08.244.0011.2.032.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI  
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIA

Conta	00409
Conta	02295

Credor 03343 A R TEIXEIRA ME  
 Endereço FRANCISCO PONTES 2637 JARDIM ALTO DA BOA  
 CNPJ/CPF 17.186.546/0001-81 Fone 4488145466 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28.05.20	Vencimento 27.06.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 58.769,61	Saldo Anterior 28.599,91	Valor do Empenho 297,85	Saldo Atual 28.302,06
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX DO CRA (ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO.	297,85	297,85

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	645-9	00049097-0	VALOR LIQUIDO	297,85
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos. assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: <u>Maycon Junior Santos</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Ordernador da Despesa</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Maycon Junior Santos</i> Sec. Mun. de Assist. Social CPF: 042.264.923-96 Portaria 150/2017	Encarregado do Serviço _____ <i>Juliana Lombardi de Almeida</i> CONTADOR(A) CRC PR - 0640710-6
--	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e noventa e sete reais e \*\*\*\* oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\* ) 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 002973.2020	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  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E  
 Fonte de Recursos 00940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROG

Credor 03343 A R TEIXEIRA ME  
 Endereço FRANCISCO PONTES 2637 JARDIM ALTO DA BOA  
 CNPJ/CPF 17.186.546/0001-81 Fone 4488145466 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29.05.20	Vencimento 28.06.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.000,00	Saldo Anterior 6.000,00	Valor do Empenho 285,00	Saldo Atual 5.715,00
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D CENTRAL PABX DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO.	285,00	285,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	645-9	00049097-0	VALOR LIQUIDO	285,00
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: <u>Maycon Junior Santos</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Sec. Munic. de Assist. Social</u> CPF: <u>042.254.928-96</u> Portaria <u>150/2017</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Maycon Junior Santos</i> Ordenador da Despesa Sec. Munic. de Assist. Social CPF: <u>042.254.928-96</u> Portaria <u>150/2017</u>	Encarregado do Serviço _____ <i>Juliana Lombardi de Silveira</i> CONTADOR(A) CRC PR - 06430710-5
---	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e oitenta e cinco 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**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

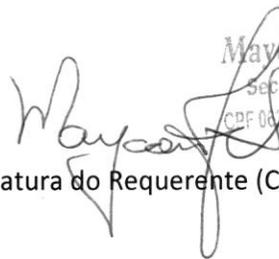


Secretaria: Assistência Social

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.

  
Maycon Junior Santos  
Sec. Mun. de Assist. Social  
CPF 062.264.929-96 - Portaria 150/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)