



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 000335.2020	Recurso 00934	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assitência Social
 Dotação 08.244.0011.2.032.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490520600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIA

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 24.01.20	Vencimento 23.02.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 22.000,00	Saldo Anterior 11.133,00	Valor do Empenho 790,15	Saldo Atual 10.342,85
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL VOIP PARA SER UTILIZADO NA LINHA TELEFÔNICA E RAMAIS DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	790,15	790,15

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00049097-0	VALOR LIQUIDO	790,15
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombrici de Oliveira SECRETARIA R(A) CRC PR 064907/O-6
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Maycon Junior Santos Sec. Mun. de Assist. Social assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Maycon Junior Santos Sec. Mun. de Assist. Social CPF 052.264.929-96 Portaria 150/2017 Ordenador da Despesa	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e noventa reais e quinze ** 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 000336.2020	Recurso 00934	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assitência Social
 Dotação 08.244.0011.2.032.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIA

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 24.01.20	Vencimento 23.02.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 7.000,00	Saldo Anterior 5.800,00	Valor do Empenho 290,00	Saldo Atual 5.510,00
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO D TERMINAL VOIP PARA SER UTILIZADO NA LINHA TELEFÔNICA E RAMAIS DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	290,00	290,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00049097-0	VALOR LIQUIDO	290,00
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceitamos e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliano Lima de Oliveira Contador
assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: Maycon Junior Santos Data ____/____/____ cargo: Soc. Mun. de Assist. Social <small>CPF 062.264.923-96 Portaria 150/2017</small>	<i>Maycon Junior Santos</i> Maycon Junior Santos Soc. Mun. de Assist. Social Ordenador da Despesa <small>CPF 062.264.923-96 Portaria 150/2017</small>	

RECIBO CRC PR - 064907/O-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e noventa 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, 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.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)