



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 |
| 000935.2022 | 00000 | Ordinário | Comum |

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.047.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00527
 Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO Conta 01949
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
 Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO
 CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 Fone (44) 3636-2969 Cidade PÉROLA

| | | | | | |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 18.02.22 | 20.03.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 20.000,00 | 836,48 | 180,00 | 656,48 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | Alinhamento sup. | 40,0000 | 40,00 |
| 02 | 1 | Balanceamento. | 50,0000 | 50,00 |
| 03 | 1 | Diagnostico pc scan. | 50,0000 | 50,00 |
| 04 | 4 | Montagem pneu. | 10,0000 | 40,00 |
| 05 | | Mão de obra e prestação de serviços na manutenção de veículo Gol 1.6, placa: BAU-7565, de utilização da Divisão do CRAS. Conforme solicitação. | | |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|------|-----------|---------------|--------|
| Banco Credor | 756 | 4379 | 0024962-9 | VALOR LIQUIDO | 180,00 |
|--------------|-----|------|-----------|---------------|--------|

| | | |
|---|--|---|
| <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 Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) Contadora |
| assinatura : _____ nome : _____ Data ___/___/___ cargo _____ | _____ Ordenador da Despesa | _____ _____ Maycon Junior dos Santos Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF: 062.264.928-96 - Pérola 007/2021 |

RECIBO

CRC PR 06490710-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta 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: 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)