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 1º VIA

Número do Empenho Recurso Tipo do Empenho Categoria de Empenho 006480.2022 00000 Ordinário Comum CIDADANIA E ASSISTÊNCIA DE SOCIAL Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA Dotação 08.243.0011.6.004.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR **S**onta 00595 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO 03136 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres) Credor 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PEÇAS LTDA Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO (44)3636-2969PÉROLA CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 Cidade Fone Número Solicitação Contrato Emissão Licitação Vencimento 29.09.2 Dispensa por Lim 29.10.22 Valor Orcado Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior 47.570,59 132,000,00 47.660,59 90,00 Especificação Valor Unitário Valor Total Item Quant. Alinhamento de suspensão de 01 veículo leve 40,0000 40,00 50,0000 50,00 02 Balanceamento de veículo leve 1 0.3 Prestação de serviços e mão de obra na manutenção do veículo Voyage 1.6, placa BDJ-3688, pertencente a frota da Divisão do Conselho Tutelar, conforme solicitação. LIQUIDADO Banco Credor VALOR LIQUIDO 000024962-9 90,00 756 4379 Autorizo o empenho da(s) despesa(s) Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues acima discriminada(a). Declaramos que os ☐ Obra Executada Data Encarregado do Serviço Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Juliana Lombardi de Oliveira cakir Contadora CRC PR 064907/0-6 Data **RECIBO** * *) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação. Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_ 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 1º VIA

Número do Empenho Recurso Tipo do Empenho Categoria de Empenho 006481.2022 00000 Ordinário Comum DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA Dotação 08.243.0011.6.004.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR (Sonta 00595 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER 03137 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 (44)3636-2969PÉROLA Fone Cidade Número Solicitação Contrato Licitação Emissão Vencimento Dispensa por Lim 29.09.22 29.10.22 Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual 132.000,00 47.570,59 100,00 47.470,59 Valor Unitário Especificação Valor Total Item Quant. Higienização veicular 50,0000 50,00 01 02 50,0000 Lavagem de veículo leve 50,00 1 03 Prestação de serviços e mão de obra na manutenção do veículo Voyage 1.6, placa BDJ-3688, pertencente a frota da Divisão do Conselho Tutelar, conforme solicitação. LIQUIDADO Banco Credor VALOR LIQUIDO 100,00 756 4379 000024962-9 Serviços Foram Prestados Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Declaramos que os Materiais Foram Entregues Junior dos Sant Obra Executada Encarregado do Serviço Acham-se Conforme, Aceito e/Recebidos assinatura : nome Ordenador da Despesa Juliana Lombardi de Oliveira cargo Contadora CRC PR 064907/0-6 Data **RECIBO** Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco Data Credor

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 1º VIA

	Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empe	nho	Categoria de	e Empenho
	006482.2022	00000	Ordin	ário	Comum	1
Órgão 09 S. M. D	E CIDADANIA E .	ASSISTÊNCI <i>A</i>	SOCIAL			
Unidade 02 Fundo M	.da Infância e	Adolescênc	cia - FIA			
Dotação 08.243.001	1.6.004.3390.3	0.00.00 MAT	ERIAL DE	CONSUMO		Conta 00590
		MATERIAIS				Conta 03138
Fonte de Recursos 0000	O Recursos Ord	inários (Li	vres)	3 3		1 25.572.5
	UTO - AUTO CEN			ÇAS LTD	A	
Endereço AV DONA P				1		
CNPJ/CPF 15.435.9		Fone	(44) 3636			CROLA
Licitação	acro co	imero Solicit	ação Contrat			Vencimento
Dispensa por					29.09.2	
	alor Orçado	Saldo Anterior		alor do Empen		Saldo Atual
43.000,00	2.68	8,86	386,	06	2.	302,80
ltem Quant. Especificação		~	Valor	Unitário		Valor Ťotal
	o Anti Polen V			35,0		35,00
	o Ar Motor Aut	homix		32,0		32,00
	o combustível			25,0	000	25,00
	o óleo VW Up			25,0	600	25,06
05 1 Limpa	Ar Condiciona	do Carro No	ovo	29,0	000	29,00
06 4 Óleo	lub 5W40 VW Ge	nuine Maxi				
	rmace Original			60,0	000	240,00
07 Aquis	ição de peças	para manute	enção			(2)
do ve	ículo Voyage 1	.6, placa				
	688, pertencen		da			
Divis	ão do Conselho	Tutelar,				
confc	rme solicitaçã	0.				
			1		1	
				e 5 2 5		no
						ADO
						ADO
				LIQ		ADO
						ADO
Banco Credor	4379 00	0024962-9	VA	L Q		386, 06
756		T		LOR LIQU		
756	4379 00 Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues	Autorizo o emper	VA nho da(s) despesa criminada(a).	LOR LIQU		
756 Declaramos que os	Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada	Autorizo o emper acima dis	nho da(s) despesa criminada(a).	LOR LIQU	IIDO	386,06
756 Declaramos que os	Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada	Autorizo o emper	nho da(s) despesa criminada(a).	LOR LIQU	IIDO	
756 Declaramos que os	Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues	Autorizo o emper acima dis	nho da(s) despesa	LOR LIQU	IIDO	386,06
756 Declaramos que os	Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada	Autorizo o emper acima dis	nho da(s) despesa criminada(a).	LOR LIQU	IIDO	386,06
756 Declaramos que os	Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada	Autorizo o emper acima dis	nho da(s) despesa criminada(a).	LOR LIQU	IIDO	386,06
756 Declaramos que os	Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada	Autorizo o emperacima dis	nho da(s) despesa criminada(a).	LOR LIQU	Encarrega	386,06 ado do Serviço
Declaramos que os Acham-se Conform	Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada	Autorizo o emperacima dis	nho da(s) despesa criminada(a).	LOR LIQU (s) Sontos Social S	Encarrega	386,06 ado do Serviço
756 Declaramos que os Acham-se Conform	Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada e, Aceito e Recebidos amos Cidan Associatoria acuto de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio del comp	Autorizo o emperacima dis	nho da(s) despesa criminada(a).	LOR LIQU (s) Sontos Social S	Encarrega	386,06 ado do Serviço
Declaramos que os Acham-se Conform	Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada e, Aceito e Recebidos amos Cidan Associatoria acuto de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio del comp	Autorizo o emperacima dis	nho da(s) despesa criminada(a).	LOR LIQU (s) Sontos Social S	Encarrega	386,06 ado do Serviço
Acham-se Conform	Gerviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada e, Aceito e Recebidos antos e, Aceito e Recebidos antos cidad Aspasso Poderia aceito cidad Aspasso Poderia aceito cargo	Autorizo o emperacima dis Data Propenado RECIBO	nho da(s) despesa criminada(a).	LOR LIQU (s)	Encarrega Juliana Lom Contadora (386,06 ado do Serviço nbardi de Oliveira CRC PR 064907/0-6
Acham-se Conform	Gerviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada e, Aceito e Recebidos antos e, Aceito e Recebidos antos cidad Aspasso Poderia aceito cidad Aspasso Poderia aceito cargo	Autorizo o emperacima dis Data Propenado RECIBO	nho da(s) despesa criminada(a).	LOR LIQU (s)	Encarrega Juliana Lom Contadora (386,06 ado do Serviço nbardi de Oliveira CRC PR 064907/0-6
Acham-se Conform	Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada e, Aceito e Recebidos amos Cidan Associatoria acuto de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio del comp	Autorizo o emperacima dis Data Propenado RECIBO	nho da(s) despesa criminada(a).	LOR LIQU (s)	Encarrega Juliana Lom Contadora (386,06 ado do Serviço nbardi de Oliveira CRC PR 064907/0-6
Acham-se Conform	Gerviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada e, Aceito e Recebidos antos e, Aceito e Recebidos antos cidad Aspasso Poderia aceito cidad Aspasso Poderia aceito cargo	Autorizo o emperacima dis Data Propenado RECIBO	nho da(s) despesa criminada(a).	LOR LIQU (s)	Encarrega Juliana Lom Contadora (386,06 ado do Serviço nbardi de Oliveira CRC PR 064907/0-6
Acham-se Conform	Gerviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada e, Aceito e Recebidos antos e, Aceito e Recebidos antos cidad Aspasso Poderia aceito cidad Aspasso Poderia aceito cargo	Autorizo o emperacima dis Data rdenadi RECIBO a importância de († 1	nho da(s) despesa criminada(a). Interpolation of the control of t	LOR LIQU (s)	Juliana Lom Contadora (a e se i	386,06 ado do Serviço nbardi de Oliveira CRC PR 064907/0-6 is reais e ***
Acham-se Conform	Gerviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada e, Aceito e Recebidos antos e, Aceito e Recebidos antos cidad Aspasso Poderia aceito cidad Aspasso Poderia aceito cargo	Autorizo o emperacima dis Data Proposition o emperacima dis Data Proposition o emperacima dis RECIBO a importância de († 1) Repres	nho da(s) despesa criminada(a).	LOR LIQU (s)	Juliana Lom Contadora (a e se i	386,06 ado do Serviço nbardi de Oliveira CRC PR 064907/0-6 is reais e ***



Secretaria: Cidadania e Assistencia Social

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Divisão:

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 dos Santos Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CF 962.264.929.96 Pertana 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)