**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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

004973.2023

Recurso

00000

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação 08.244.0012.2.048.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00552

Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS

Conta 03110

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00115 ERICO PEREIRA PEÇAS

Endereço PRAÇA OMERI BORGES 190 CENTRO

CNPJ/CPF 05.796.738/0001-20

Fone 3636-1654

Cidade PÉROLA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30.06.23

Vencimento

30.07.23

Valor Orçado

15.000,00

Saldo Anterior

9.880,00

Valor do Empenho

110,00

Saldo Atual

9.770,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	ÓLEO DE CÂMBIO	40,0000	80,00
02	1	FLUIDO DE FREIO	30,0000	30,00
03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA BDP-5B21, PERTENCENTE A FROTA DA DIVISÃO DO CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

024732-4

VALOR LIQUIDO

110,00

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo:

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6**RECIBO**

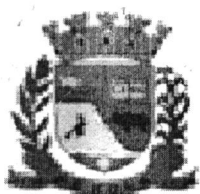
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e dez reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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
004974.2023	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação 08.244.0012.2.048.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00115 ERICO PEREIRA PEÇAS
Endereço PRAÇA OMERI BORGES 190 CENTRO
CNPJ/CPF 05.796.738/0001-20 Fone 3636-1654 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.06.23	30.07.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	9.770,00	337,00	9.433,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REPÁRADOR DE TRAMBULADOR	165,0000	165,00
02	1	GARFO DE RE	130,0000	130,00
03	1	SILICONE WORTH DE ALTA TEMPERATURA 60G	42,0000	42,00
04		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA BDP-5B21, PERTENCENTE A FROTA DA DIVISÃO DO CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	024732-4	VALOR LIQUIDO	337,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebido

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6

RECIBO

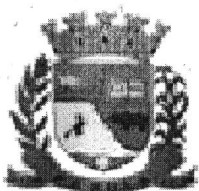
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e trinta e sete reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**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

004975.2023

Recurso

00000

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação 08.244.0012.2.048.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00556

Desdobramento 3390391904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Conta 02537

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00115 ERICO PEREIRA PEÇAS

Endereço PRAÇA OMERI BORGES 190 CENTRO

CNPJ/CPF 05.796.738/0001-20

Fone 3636-1654

Cidade PÉROLA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30.06.23

Vencimento

30.07.23

Valor Orçado

6.000,00

Saldo Anterior

4.250,00

Valor do Empenho

610,00

Saldo Atual

3.640,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA BDP-5B21, PERTENCENTE A FROTA DA DIVISÃO DO CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	610,0000	610,00
LIQUIDADO				

Banco Credor

748

726

024732-4

VALOR LIQUIDO

610,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e dez 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: MAN. CREAS

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)