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
007283.2023	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação 08.244.0011.2.047.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — Conta 00521
Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE — Conta 02321
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				25.09.23	25.10.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	19.470,59	304,00	19.166,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	FILTRO ANTI PÓLEN	28,0000	28,00
02	1	FILTRO DE ÓLEO	33,0000	33,00
03	1	KIT CORREIA DENTADA	213,0000	213,00
04	1	LIMPA AR CONDICIONADO	30,0000	30,00
05		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE USO DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor 756 4379 000024962-9

VALOR LIQUIDO 304,00

Declaramos que os
☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :
nome :
Data ___/___/______ cargo

Mayson Junior dos Santos
Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social
CPF ...929-96 - Portaria 007/2021

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/______

Mayson Junior dos Santos
Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social
...929-96 - Portaria 007/2021

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 quatro reais**) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.

Data ___/___/______ _______________ Credor

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
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
007284.2023	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
Dotação 08.244.0011.2.047.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — Conta 00521
Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS — Conta 02320
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				25.09.23	25.10.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	19.166,59	264,00	18.902,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE USO DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	66,0000	264,00

LIQUIDADO

Banco Credor 756 4379 000024962-9 — **VALOR LIQUIDO** 264,00

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 (duzentos e sessenta e quatro reais**** **********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.

Data ___/___/_____ _____ Credor

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
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
007285.2023	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 TERCEIROS — Conta 00526
Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO — Conta 03227
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				25.09.23	25.10.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	3.981,93	90,00	3.891,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALINHAMENTO	40,0000	40,00
02	1	BALANCEAMENTO	50,0000	50,00
03		REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE USO DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor 756 4379 000024962-9 — **VALOR LIQUIDO** 90,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :
nome :
cargo
Data ___/___/_____

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 (noventa reais********** **********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.

Data ___/___/_____ _____ Credor

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
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
007286.2023	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 TERCEIROS — Conta 00526
Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER — Conta 03999
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				25.09.23	25.10.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	3.891,93	250,00	3.641,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	HIGIENIZAÇÃO VEICULAR	50,0000	50,00
02	1	MÃO DE OBRA	200,0000	200,00
03		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE USO DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor 756 4379 000024962-9 — **VALOR LIQUIDO** 250,00

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 (duzentos e cinquenta reais********** **********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria: Cidadania e Assistencia Social
Divisão: MAN 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.

Mayconi Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 062.[illegible].929-96 Portaria 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)