

**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

008349.2023

Recurso

00934

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 08.244.0011.2.044.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIA

Conta 00507

Conta 04134

Credor 04541 CLAUDINEI JARDIM - AUTO ELETRICA

Endereço AVENIDA CAFÉ FILHO 387 CENTRO

CNPJ/CPF 09.022.998/0002-80

Fone 98057637

Cidade PÉROLA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31.10.23

Vencimento

30.11.23

Valor Orçado

18.900,00

Saldo Anterior

1.349,36

Valor do Empenho

894,00

Saldo Atual

455,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	KIT COM TAMPA, ROLAMENTO E SELO	464,0000	464,00
02	1	ÓLEO	50,0000	50,00
03	1	CARGA DE GÁS	160,0000	160,00
04	1	ROLAMENTOS	101,0000	101,00
05	1	VÁLVULA ALTA	39,0000	39,00
06	1	VÁLVULA BAIXA	43,0000	43,00
07	1	FILTRO CABINE	37,0000	37,00
08		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL DE PLACA BAU-7565 DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

050187-2

VALOR LIQUIDO

894,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 082.264.929-99 - Portaria 007/2021

Ordenador da Despesa

Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 082.264.929-99 - Portaria 007/2021

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 (oitocentos e noventa e quatro 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

008350.2023

Recurso

00934

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 08.244.0011.2.044.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER

Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIA

Credor 04541 CLAUDINEI JARDIM - AUTO ELETRICA

Endereço AVENIDA CAFÉ FILHO 387 CENTRO

CNPJ / CPF 09.022.998/0002-80

Fone 98057637

Cidade PÉROLA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31.10.23

Vencimento

30.11.23

Valor Orçado

9.900,00

Saldo Anterior

465,75

Valor do Empenho

250,00

Saldo Atual

215,75

Item
01Quant.
1

Especificação

REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO
DO VEÍCULO GOL DE PLACA BAU-7565
DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

250,0000

Valor Total

250,00

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

050187-2

VALOR LIQUIDO

250,00

Declaramos que os

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 042.264.929-96 - Portaria 007/2021Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 042.264.929-96 - Portaria 007/2021

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 irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____.

Secretaria: Cidadania Assistencia Social
Divisão: CRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Manutenção emergencia do veiculo. 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
Secretaria Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 068.264.939-96 Portaria 007/202*

Assinatura do Requerente (CARIMBO)