



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 005102.2016 | Recurso 00000 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 10 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
 Dotação 08.244.0011.2.029.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00802 AILTON HILARIO OFICINA - ME
 Endereço AV DONA PROLA BYINGTON 571 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.829.304/0001-91 Fone 3636-1711 Cidade PEROLA

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 23.09.16 | Vencimento 23.10.16 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 81.555,20 | Saldo Anterior 15.081,28 | Valor do Empenho 4,00 | Saldo Atual 15.077,28 |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE AQUISICAO DE UMA LAMPAD ESQUERDA PARA MANUTENCAO E CONserto DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 4,00 | 4,00 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|---|--------|---------|----------------------|------|
| Banco Credor | 1 | 1354-4 | 10871-5 | VALOR LIQUIDO | 4,00 |
|--------------|---|--------|---------|----------------------|------|

| | | |
|--|--|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <u>Caminh</u> Ordenador da Despesa RG 33946595-1 Portaria. N° 011/2013 <small>SEOR. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL</small> | Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> <small>CPF PR - 06490710-2</small> |
|--|--|---|

RECIBO

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

| | |
|---------------------|--|
| Data ____/____/____ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor | Data ____/____/____ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

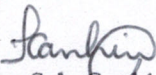


Secretaria: MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Divisão: ASSISTENCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade da substituição das peças elétricas automotivas e
por não atingir o valor de licitação

DATA: 19/09/2016


Tatiana Ap. Sala Canhin
RG 33946595-1
Portaria. Nº 011/2013
SECR. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinatura do Requerente (CARIMBO)



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 005103.2016 | Recurso 00000 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 10 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
 Dotação 08.244.0011.2.029.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta 00325
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 02061
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00802 AILTON HILARIO OFICINA - ME
 Endereço AV DONA PROLA BYINGTON 571 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.829.304/0001-91 Fone 3636-1711 Cidade PEROLA

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Lim | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 23.09.16 | Vencimento 23.10.16 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 109.040,00 | Saldo Anterior 14.099,96 | Valor do Empenho 30,00 | Saldo Atual 14.069,96 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE SEVICO DE TROCA DE FAROL, PARA MANUTENCAO E CONserto DOOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 30,00 | 30,00 |

LIQUIDADO

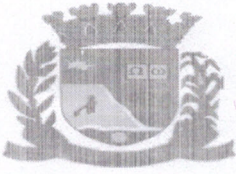
| | | | | | |
|--------------|---|--------|---------|----------------------|-------|
| Banco Credor | 1 | 1354-4 | 10871-5 | VALOR LIQUIDO | 30,00 |
|--------------|---|--------|---------|----------------------|-------|

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Tatiana Canhin</u> nome: Data ___/___/___ cargo | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ <u>Tatiana Ap. Sala Canhin</u> Ordenador da Despesa RG 33946595-1 | Encarregado do Serviço <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> CONTADOR(A) CRC PR - 0489706 |
|---|---|--|

RECIBO Portaria. N° 011/2013
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

| | |
|-------------------------|---|
| Data ___/___/___ Credor | Representada pelo Cheque n° _____ a ordem do banco _____ Data ___/___/___. |
|-------------------------|---|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº 1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Divisão: ASSISTENCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade do serviços eletrico automotivo e por não atingir o valor de licitação

DATA: 19/09/2016


Tatiana Ap. Sala Canhin
RG 33946595-1
Portaria. Nº 011/2013
SECR. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinatura do Requerente (CARIMBO)