



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 005747.2017	Recurso 00934	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 10 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
 Dotação 08.244.0011.2.032.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta 00332
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 01695
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA

Credor 00123 AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA.
 Endereço AV. TIRADENTES 1930 JARDIM PARAISO
 CNPJ/CPF 76.350.115/0001-78 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17.10.17	Vencimento 16.11.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 9.750,00	Saldo Anterior 6.859,39	Valor do Empenho 192,00	Saldo Atua 6.667,39
--------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO PARA O VEICULO GOL, CONFORME SOLICITACAO.	192,00	192,00

LIQUIDADO

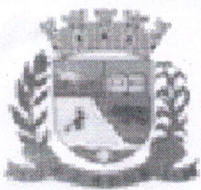
Banco Credor 237 180-5 26527-6	VALOR LIQUIDO	192,00
-----------------------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: Maycon Junior Santos Sec. Mun. de Assist. Social CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017 Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <i>Maycon Junior Santos</i> Maycon Junior Santos Sec. Mun. de Assist. Social CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e dois 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 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
005746.2017	00934	Ordinario	Comum

Órgão 10 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
 Dotação 08.244.0011.2.032.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391903 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA

Credor 00123 AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA.
 Endereço AV. TIRADENTES 1930 JARDIM PARAISO
 CNPJ/CPF 76.350.115/0001-78 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.10.17	16.11.17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atua
9.750,00	6.950,59	91,20	6.859,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVICOS DE BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO PARA O VEICULO GOL, CONFORME SOLICITACAO.	91,20	91,20
LIQUIDADO				

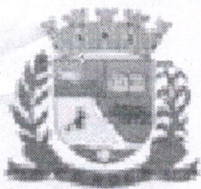
Banco Credor	237	180-5	26527-6	VALOR LIQUIDO	91,20
--------------	-----	-------	---------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) _____
Assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: Maycon Junior Santos cargo: Sec. Mun. de Assist. Social Data ___/___/___	<i>Maycon Junior Santos</i> Maycon Junior Santos Sec. Mun. de Assist. Social CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017 Ordenador da Despesa	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e um reais e vinte centavos***) 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 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
005745.2017	00934	Ordinario	Comum

Órgão 10 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
 Dotação 08.244.0011.2.032.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA

Conta	00328
Conta	01839

Credor 00123 AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA.
 Endereço AV. TIRADENTES 1930 JARDIM PARAISO
 CNPJ/CPF 76.350.115/0001-78 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.10.17	16.11.17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
31.800,00	16.824,12	228,06	16.596,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL, CONFORME SOLICITACAO.	228,06	228,06

LIQUIDADO

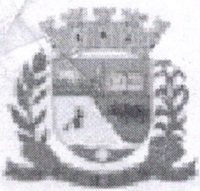
Banco Credor	237	180-5	26527-6	VALOR LIQUIDO	228,06
--------------	-----	-------	---------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora (RCA) CRC PR. 06/90710-6
assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: Maycon Junior Santos cargo: Sec. Mun. de Assist. Social CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017	assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: Maycon Junior Santos cargo: Sec. Mun. de Assist. Social CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017 Ordenador da Despesa	

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	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
005744.2017	00934	Ordinario	Comum

Órgão 10 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
 Dotação 08.244.0011.2.032.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA

Credor 00123 AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA.
 Endereço AV. TIRADENTES 1930 JARDIM PARAISO
 CNPJ / CPF 76.350.115/0001-78 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
 17.10.17 16.11.17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
31.800,00	17.035,88	211,76	16.824,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR VW 508.88/509.99 PARA O VEICULO GOL, CONFORME SOLICITACAO	211,76	211,76

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	26527-6	VALOR LIQUIDO	211,76
--------------	-----	-------	---------	---------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recibido

assinatura: *Maycon Junior Santos*
 nome: Maycon Junior Santos
 Data: ___/___/___ cargo: Ordernador da Despesa

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data: ___/___/___
Maycon Junior Santos
 Sec. Mun. de Assist. Social
 CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017
 Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

 CONTADOR(A)
Jafiana Lombardi de Oliveira
 Contadora
 CRC PR 064807/O-4

RECIBO

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

Data ___/___/___ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Credor Data ___/___/___