



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 002175.2017	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
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA

Credor 02246 D C RIBEIRO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME
 Endereço AV. PEROLA BYINGTON 957 CENTRO
 CNPJ/CPF 11.917.841/0001-84 Fone (44) 3636-2977 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25.04.17	Vencimento 25.05.17
Valor Orçado 9.750,00	Saldo Anterior 8.765,25	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atua 8.675,25		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A INSTALACAO ELERICAS D LAMPADAS, CONFORME SOLICITCAO.	90,00	90,00
LIQUIDADO				

Banco Credor 748 726 54134-6	VALOR LIQUIDO	90,00
---------------------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Encarregado do Serviço _____ Juliano de Oliveira Contador CRC PR - 06499710-6
assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: Maycon Junior Santos Sec Mun. de Assist. Social CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017	assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: Maycon Junior Santos Sec Mun. de Assist. Social CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017 Ordenador da Despesa	
Data ___/___/___	cargo	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa 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 002174.2017	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 08.244.0011.2.032.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA

Conta 00328
 Conta 01730

Credor 02246 D C RIBEIRO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME
 Endereço AV. PEROLA BYINGTON 957 CENTRO
 CNPJ/CPF 11.917.841/0001-84 Fone (44) 3636-2977 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25.04.17	Vencimento 25.05.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 31.800,00	Saldo Anterior 28.548,75	Valor do Empenho 223,48	Saldo Atual 28.325,27
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAI ELETRICOS, CONFORME SOLICITACAO.	223,48	223,48

LIQUIDADO

R\$ 223,48

Banco Credor	748	726	54134-6	VALOR LIQUIDO	223,48
--------------	-----	-----	---------	----------------------	--------

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 ____/____/____

Encarregado do Serviço

assinatura: *Maycon Junior Santos* **Maycon Junior Santos** *Maycon Junior Santos*
 nome: **Maycon Junior Santos** **Maycon Junior Santos**
 cargo: **Sec. Mun. de Assis. Social** **Sec. Mun. de Assis. Social**
 CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017 CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017

Data ____/____/____ cargo

Juliana Lombardi
 CONTADORIA
 CRC PR 06490710-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e vinte e tres reais e ***** quarenta e oito 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
002174.2017	00934	Anulacao	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA

Conta 00328
 Conta 01730

Credor 02246 D C RIBEIRO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME
 Endereço AV. PEROLA BYINGTON 957 CENTRO
 CNPJ/CPF 11.917.841/0001-84

Fone (44) 3636-2977 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				26.05.17	25.05.17
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atua	
31.800,00	28.325,27	0,54		28.325,81	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DA DESPESA NAO REALIZADO CONFORME SOLICITACAO DE ANULACAO.	0,54	0,54

Banco Credor	748	726	54134-6	VALOR LIQUIDO	0,54
--------------	-----	-----	---------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Maycon Junior Santos Sec Mun. de Assist Social CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	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)
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e quatro 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

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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



Secretaria: Secretária de Assistência Social

Divisão: CRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Não a tempo habil para realizar licitação e o valor do produto dispensa licitação.

Maycon Junior Santos
Sec. Mun. de Assist. Social
CPF 062.264.929-96 - Portaria 150/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)