



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 |
| 001630.2017 | 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 | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 29.03.17 | 28.04.17 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atua |
| 31.800,00 | 28.548,75 | 194,56 | 28.354,19 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE MAO DE OBRA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICUL GOL/2016 PLACA: BAU-7565, DE USO DA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITACAO. | 194,56 | 194,56 |

LIQUID ADC

| | | | | | |
|--------------|-----|-------|---------|---------------|--------|
| Banco Credor | 237 | 180-5 | 26527-6 | VALOR LIQUIDO | 194,56 |
|--------------|-----|-------|---------|---------------|--------|

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Declaramos que os

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: *Maycon Junior Santos*
 nome: **Maycon Junior Santos**
 cargo: **Sec. Mun. de Assist. Social**
 Data: ___/___/___

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

assinatura: *Juliana Oliveira*
 nome: **Juliana Oliveira**
 cargo: **CONTADOR(A) Contadora**
 Data: ___/___/___
 CRC PR - 06490710-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e quatro reais e ***** cinquenta e seis 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 |
| 001631.2017 | 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

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
 29.03.17 28.04.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atua |
| 31.800,00 | 28.354,19 | 75,44 | 28.278,75 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE MAO DE OBRA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICUL GOL/2016 PLACA: BAU-7565, DE USO DA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITACAO. | 75,44 | 75,44 |

Banco Credor 237 180-5 26527-6 VALOR LIQUIDO 75,44

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e cinco reais e quarenta e *** quatro 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

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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



Secretaria:
Divisão:

Assistencia Social
CRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Solicitação referente a revisão obrigatorio do veiculo Gol/2016 placa BAU 7565. Justifica se a ausencia de licitação, mediante a necessidade urgente da prestação de serviços.

Maycon Junior Santos

Séc. Mun. de Assist. Social

PF 062.264.929-96 - Portaria 150/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)