



**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 001627.2017	Recurso 00940	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 10 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistencia Social  
 Dotação 08.244.0011.2.031.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER  
 Fonte de Recursos 00940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PRO

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 29.03.17	Vencimento 28.04.17
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 5.000,00	Saldo Anterior 3.280,00	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atua 3.100,00
--------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------

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.	180,00	180,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	180-5	26527-6	<b>VALOR LIQUIDO</b>	180,00
--------------	-----	-------	---------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana LORENTE OLIVEIRA Contadora CRC PR - 064907/O-5
assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: <b>Maycon Junior Santos</b> Sec. Mun. de Assist. Social PT 062.264.929-96 - Portaria 150/2017	assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: <b>Maycon Junior Santos</b> Sec. Mun. de Assist. Social PT 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 ( cento e oitenta 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**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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



Secretaria:

Assistencia Social

Divisão:

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**  
Sec. Mun. de Assist. Social  
CPF 062.264.929-96 - Portaria 150/2017

Assinatura do Requerente (CARIMBO)