



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 005008.2018	Recurso 00934	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assitência Social
 Dotação 08.244.0011.2.032.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIA

Conta	00367
Conta	02533

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

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03.08.18	Vencimento 02.09.18	Cidade UMUARAMA
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------	--------------------

Valor Orçado 7.000,00	Saldo Anterior 8.288,48	Valor do Empenho 486,38	Saldo Atual 7.802,10
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO GOL - REVISÃO OBRIGATÓRIA NA CONCESSIONÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	486,38	486,38

LIQUIDADO

Banco Credor 237 180-5 26527-6	VALOR LIQUIDO	486,38
-----------------------------------	----------------------	--------

<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: <u>Maycon Junior Santos</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Sec. Mun. de Assist. Social</u> <small>CPF 062.64.929-99 - Portaria 150/2017</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Maycon Junior Santos</i> <u>Maycon Junior Santos</u> Ordenador da Despesa <small>Sec. Mun. de Assist. Social</small> <small>CPF 062.64.929-99 - Portaria 150/2017</small>	Encarregado do Serviço _____ <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora <small>CRC PR - 064907/O-6</small>
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e oito 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 005012.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assitência Social
 Dotação 08.243.0011.2.149.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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

Licitação Dispensa por Lim	Número	Fone	Cidade	UMUARAMA
Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 902,00	Valor do Empenho 210,00	Emissão 03.08.18	Vencimento 02.09.18
			Saldo Atual 692,00	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA NA CONCESSIONÁRIA DO VEÍCULO GOL, CONFORME SOLICITAÇÃO	210,00	210,00

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	26527-6	VALOR LIQUIDO	210,00
--------------	-----	-------	---------	---------------	--------

<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: <i>Maycon Junior Santos</i> Data: <i>03/08/2018</i> cargo: <i>Sec. Mun. de Assist. Social</i>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <i>03/08/2018</i> <i>Maycon Junior Santos</i> Ordenador da Despesa CPF 062.230.999-99 Portaria 150/2017	Encarregado do Serviço <i>Juliana Lombardi de Souza</i> Contadora CRC PR - 06490710-6
---	--	--

RECIBO

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

Data: <i>03/08/2018</i>	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 005010.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assitência Social
 Dotação 08.243.0011.2.149.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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

Licitação Dispensa por Lim	Número	Fone	Cidade UMUARAMA
Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 1.000,00	Valor do Empenho 98,00	Saldo Atual 902,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL - REVISÃO OBRIGATÓRIA NA CONCESSIONÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	98,00	98,00

LIQUIDADO

Banco Credor 237 180-5 26527-6	VALOR LIQUIDO 98,00
-----------------------------------	-------------------------------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebido

assinatura: Maycon Junior Santos
 nome: Maycon Junior Santos
 Data: 03/08/2018 cargo: Ordernador da Despesa

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data: 03/08/2018

Maycon Junior Santos
 Sec. Mun. de Assis. Social
 Ordernador da Despesa

Encarregado do Serviço

Juliana Lombardi de Oliveira
 CONTADOR(A)
 Contadora
 CRC PR - 064907/O-6

RECIBO

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

Data: 03/08/2018 Credor: 00123 AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA.
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 03/08/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

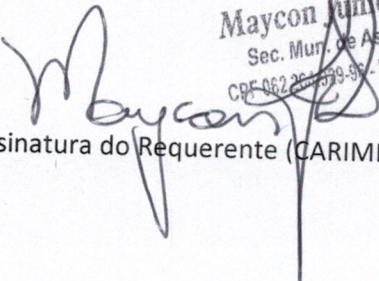
Avenida Pérola Byington, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: Assistência Social
Divisão: CRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica-se dispensa de licitação para pagamento de revisão do veículo WOLKSWAGEN NOVO GOL TRENDLINE 1.6 8V, PLACA BAU 7565, uma vez que a revisão é obrigatória na concessionária onde foi adquirido o Veículo.


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maycon Junior Santos
Sec. Mun. de Assist. Social
CPF 062.264.539-95 - Portaria 150/2017