



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
002796.2019	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assitência Social
 Dotação 08.244.0011.2.029.3390.39.00.00 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 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				02.05.19	01.06.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	11.075,64	42,96	11.032,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO GOL, PLACA BCL-4858, DO CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	42,96	42,96

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	00026527-6	VALOR LIQUIDO	42,96
--------------	-----	-------	------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço Vanessa da Silva Monteiro CONTÁBIL CRC PR 064304/O-6 CPF 058.511.179-07
assinatura: nome: Maycon Junior Santos cargo: Sec. Mun. de Assist. Social Data ____/____/____	Ordenador da Despesa Maycon Junior Santos Sec. Mun. de Assist. Social CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e dois reais e noventa 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
002798.2019	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assitência Social
 Dotação 08.244.0011.2.029.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 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 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				02.05.19	01.06.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	37.205,29	100,03	37.105,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE REVISÃO OBRIGATÓRIA (TROCA DE PEÇAS) DO VEÍCULO GOL, PLACA BCL-4858, DO CREAS, CONFORM SOLICITAÇÃO.	100,03	100,03

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	00026527-6	VALOR LIQUIDO	100,03
--------------	-----	-------	------------	---------------	--------

<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 _____ Vanessa da Silva Monieiro CRC-PR 064301/O-0 CPF 058.541.179-07
assinatura: _____ nome: Maycon Junior Santos Sec. Mun. de Assist. Social cargo: 294.920-96 Portaria 150/2017	_____ Ordenador da Despesa	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cem reais e três 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
002797.2019	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assitência Social
 Dotação 08.244.0011.2.029.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 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 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				02.05.19	01.06.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	37.400,89	195,60	37.205,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE REVISÃO OBRIGATÓRIA (TROCA DE ÓLEO DO MOTOR) DO VEÍCULO GOL, PLACA BCL-4858, DO CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	195,60	195,60

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	00026527-6	VALOR LIQUIDO	195,60
--------------	-----	-------	------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Respeitos assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: <i>Maycon Junior Santos</i> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Maycon Junior Santos</i> Sec. Mun. de Assist. Social CPF 087.264.920-88 Portaria 159/2017 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço <i>Vanessa da Silva Monteiro</i> CRC-PR 084801/O-0 CPF 058.511.179-07
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e cinco reais e sessenta 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, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: Assistência Social

Divisão: CREAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica-se dispensa de licitação para pagamento de revisão do veículo WOLKSWAGEN NOVO GOL TRENDLINE 1.6 8V, PLACA BCL 4858, uma vez que a revisão é obrigatória na concessionária onde foi adquirido o Veículo.

Maycon Junior Santos

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)