



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 002448.2019	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA  
 Dotação 08.243.0011.6.039.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MóVEI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03791 O. CORAL JUNIOR - SERVICOS  
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 1280 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.583.766/0001-00 Fone (44) 998170696 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 24.04.19 Vencimento 24.05.19

Valor Orçado 55.000,00	Saldo Anterior 6.446,52	Valor do Empenho 280,00	Saldo Atual 6.166,52
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE CONCERTO EMERGENCIAL DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VÍDEO DO PROJETO CRES-SER, CONFORME SOLICITAÇÃO.	280,00	280,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 104 1261 00001338-0	VALOR LIQUIDO 280,00
-------------------------------------	-------------------------

<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: <u>Maycon Junior Santos</u> Data: ___/___/___ Cargo: <u>Sec. Mun. de Assist. Social</u> CPF: <u>062.264.929-96</u> Portaria <u>150/2017</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Maycon Junior Santos</i> Sec. Mun. de Assist. Social CPF: <u>062.264.929-96</u> Portaria <u>150/2017</u> Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço <i>Vanessa de Sá Monteiro</i> CRC-PR 064301/O-6 CPF 058.511.179-07
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos 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 - 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 002449.2019	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA  
 Dotação 08.243.0011.6.039.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00443  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E Conta 02188  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03791 O. CORAL JUNIOR - SERVICOS  
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 1280 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.583.766/0001-00 Fone (44) 998170696 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24.04.19	Vencimento 24.05.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 95.000,00	Saldo Anterior 21.726,83	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 21.676,83
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE CONserto EMERGENCIAL DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VÍDEO DO PROJETO CRES-SER CONFORME SOLICITAÇÃO.	50,00	50,00

LIQUIDADO

Banco Credor 104 1261 00001338-0	<b>VALOR LIQUIDO</b> 50,00
-------------------------------------	-------------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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> <u>CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Maycon Junior Santos</i> Sec. Mun. de Assist. Social CPF 062.264.929-96 Portaria 150/2017 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço <i>Vanessa de Sáes Monier</i> <u>Vanessa de Sáes Monier</u> CRC-PR 064301/O-8 CPF 058.511.179-07
---	---	---

**RECIBO**

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



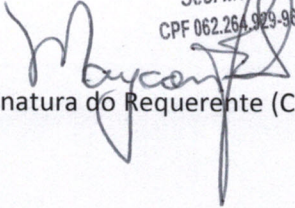
Secretaria: Assistência Social

Divisão: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos "Cres-Ser"

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso II, por não atingir o valor de licitação.

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

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)