



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 000811.2019	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 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIA

Conta 00426
 Conta 01725

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 13.02.19	Vencimento 15.03.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 6.000,00	Saldo Anterior 526,22	Valor do Empenho 186,78	Saldo Atual 339,44
--------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR E CONCENTRADO LIMPA BRISA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PLACA BAU-7565, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	186,78	186,78

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	00026527-6	VALOR LIQUIDO	186,78
--------------	-----	-------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebido assinatura: nome: Maycon Junior Santos Data: 2017/02/15 Sec Mun. de Assist. Social CPF: 069.264.923-04 Portaria 150/2017	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: 15/02/2017 Maycon Junior Santos Sec Mun. de Assist. Social CPF: 069.264.923-04 Portaria 150/2017 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lourenço Contadora CRC PR - 064907/O-5
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta e seis reais e setenta 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000813.2019	00934	Ordinário	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	00426
Conta	01726

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				13.02.19	15.03.19
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual	
6.000,00	339,44	339,44		0,00	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PLACA BAU-7565, DE USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	339,44	339,44

LIQUIDADO

Banco Credor 237 180-5 00026527-6 **VALOR LIQUIDO** 339,44

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:
nome:

Data

Maycon Junior Santos
Maycon Junior Santos
 Cargo: Mun. de Assist. Social
 CPF: 062.254.928-96 Portaria 150/2017

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

Data

Maycon Junior Santos
Maycon Junior Santos
 Ordenador de Despesa
 CPF: 062.254.928-96 Portaria 150/2017

Encarregado do Serviço

CONTADOR(A)

Juliana Lombard de Oliveira
Juliana Lombard de Oliveira
 Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e trinta e nove reais e ***)
 quarenta e quatro 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
000814.2019	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				13.02.19	15.03.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	70.210,45	69,80	70.140,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA REVISÃO OBRIGATORIA DO VEÍCULO PLACA BAU-7565, DE USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	69,80	69,80

Fernando Luiz dos Anjos
 Secretário Mun. de Fazenda
 Portaria 004/2013
 RG 834.061-4 SSP/PR

LIQUIDADO

Banco Credor 237 180-5 00026527-6 VALOR LIQUIDO 69,80

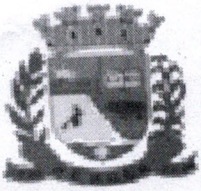
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço
Assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: Maycon Junior Santos cargo: Sec. Mun. de Assist. Social CPF: 002.652.706-6 Portaria 150/2017	Assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> Ordenador da Despesa	Assinatura: <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e nove reais e oitenta e cinco 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
000815.2019	00934	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assitência Social
 Dotação 08.244.0011.2.032.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO 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	Fone	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim		Solicitação		13.02.19	15.03.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.200,00	1.585,41	61,60	1.523,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO QUE SERÃO REALIZADO REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PLACA BAU-7565, DE USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	61,60	61,60

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	00026527-6	VALOR LIQUIDO	61,60
--------------	-----	-------	------------	---------------	-------

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: 15/03/2017
 Cargo: Sec. Mun. de Assist. Social

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
 acima discriminada(a).
 Data: 15/03/2017

Maycon Junior Santos
 Sec. Mun. de Assist. Social
 Ordenador de Despesa

Encarregado do Serviço

Juliana Lombardi de Oliveira
 CONTADOR(A)
 Contadora

RECIBO

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

Data: 15/03/2017 Credor Maycon Junior Santos
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 15/03/2017



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
000816.2019	00934	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assitência Social
 Dotação 08.244.0011.2.032.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00428
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 01469
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO 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				13.02.19	15.03.19
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual	
3.200,00	1.523,81	310,80		1.213,01	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PLACA BAU-7565, DE USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	310,80	310,80

LIQUIDADO

Banco Credor 237 180-5 00026527-6 VALOR LIQUIDO 310,80

<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 _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 06490710-6
assinatura: <i>Maycon Junior Santos</i> nome: _____ cargo: Sec. Mun. de Assist. Social	Ordenador de Despesa <i>Maycon Junior Santos</i> Sec. Mun. de Assist. Social	
Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e dez reais e oitenta 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

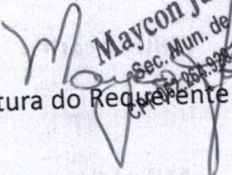
Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: Assistência Social
Divisão: CRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica-se a dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso II. Devido a necessidade do produto e por não atingir o valor de licitação. Obrigatoriedade da Revisão na Concessionária.


Maycon Junior Santos
Sec. Mun. de Assist. Social
Portaria 150/2017
Assinatura do Requerente (CARIMBO)