

**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 005292.2020	Recurso 00934	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.032.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00413
 Desdobramento 4490520600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Conta 01770
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL

Credor 03343 A R TEIXEIRA ME
 Endereço FRANCISCO PONTES 2637 JARDIM ALTO DA BOA
 CNPJ/CPF 17.186.546/0001-81 Fone 4488145466 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28.09.20	Vencimento 28.10.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 16.915,25	Valor do Empenho 2.499,92	Saldo Atual 14.415,33
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX PARA SER INSTALADO NO NOVO PRÉDIO DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.499,92	2.499,92

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00049097-0	VALOR LIQUIDO	2.499,92
--------------	---	-------	------------	---------------	----------

<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 _____ CONTADOR(A) Juliana Cristina de Oliveira CPF: 02.254.228-96
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	cargo: _____ Ordenador da Despesa _____ Maycon Junior Santos Sec. Mun. de Assist. Social CPF: 02.254.228-96 Portaria 150/2017	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois 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 005294.2020	Recurso 00934	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.032.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIA

Conta	00409
Conta	02725

Credor 03343 A R TEIXEIRA ME
 Endereço FRANCISCO PONTES 2637 JARDIM ALTO DA BOA
 CNPJ/CPF 17.186.546/0001-81 Fone 4488145466 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28.09.20	Vencimento 28.10.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 48.769,61	Saldo Anterior 7.737,61	Valor do Empenho 795,60	Saldo Atual 6.942,01
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO PAR SEREM INSTALADOS NO NOVO PRÉDIO D CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO.	795,60	795,60

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00049097-0	VALOR LIQUIDO	795,60
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebido	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço CONTADOR(A) CRC PR-0001108
assinatura: nome: <u>Maycon Junior Santos</u> Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e noventa e cinco reais e sessenta 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 005295.2020	Recurso 00934	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.032.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIA

Credor 03343 A R TEIXEIRA ME
 Endereço FRANCISCO PONTES 2637 JARDIM ALTO DA BOA
 CNPJ/CPF 17.186.546/0001-81 Fone 4488145466 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28.09.20	Vencimento 28.10.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 27.000,00	Saldo Anterior 8.359,29	Valor do Empenho 550,00	Saldo Atual 7.809,29
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRA PABX E RAMAIS TELEFÔNICOS A SEREM INSTALADOS NO NOVO PRÉDIO DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO.	550,00	550,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00049097-0	VALOR LIQUIDO	550,00
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa Maycon Junior Santos Sec. Mun. de Assist. Social Portaria 150/2017 CRC 062.284.923-96	Encarregado do Serviço Juliane Lovato CONTADOR(A) CRC PR - 064907/0-8
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (**quinhetos e 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: CRAS

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.


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maycon Junior Santos
Sec. Mun. de Assist. Social
CPF 062.264.929-98 - Portaria 150/2017