

**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
007473.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Dotação 08.244.0011.2.061.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00115 ERICO PEREIRA PEÇAS  
 Endereço PRAÇA OMERI BORGES 190 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.796.738/0001-20 Fone 3636-1654 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.12.21	16.01.22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
25.000,00	1.648,45	798,00	850,45		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Correia do alternador.	73,0000	73,00
02	1	Correia dentada.	59,0000	59,00
03	1	6PK 1200 elastica corria co alternado.	68,0000	68,00
04	1	Vela ignição.	26,0000	26,00
05	1	Filtro de combustível injeção.	25,0000	25,00
06	1	pastilha de frio com sensor.	185,0000	185,00
07	1	tensor da correia.	138,0000	138,00
08	1	Kit do bico.	38,0000	38,00
09	1	Terminal de direção.	88,0000	88,00
10	1	Coxim superior.	98,0000	98,00
11		Referente aquisição de peças que serão utilizadas no reparo e manutenção do Gol Placa: BAU-7565,		

**LIQUIDADO**

**Banco Credor** VALOR LIQUIDO

<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>Valdete Cunha</i> nome: <b>Valdete Cunha</b> Data: ___/___/___ Prefeitura Municipal PÉROLA - PARANÁ	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Valdete Cunha</i> Prefeitura Municipal PÉROLA - PARANÁ	Encarregado do Serviço <i>Juhana Lombardi de Oliveira</i> CONTADOR(A) Juhana Lombardi de Oliveira CRC PR 0584070-6
---	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) 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
007473.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Dotação 08.244.0011.2.061.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00456
Conta	02719

Credor 00115 ERICO PEREIRA PEÇAS  
 Endereço PRAÇA OMERI BORGES 190 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.796.738/0001-20 Fone 3636-1654 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.12.21	16.01.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
25.000,00	1.648,45	798,00	850,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		veículo de uso do CRAS, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

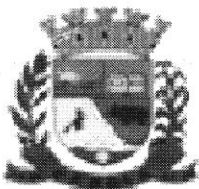
Banco Credor	748	726	024732-4	VALOR LIQUIDO	798,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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)
assinatura: <u>Valdete Cunha</u> nome: <b>Valdete Cunha</b> Data ___/___/___ <b>Prefeita Municipal</b> <b>PÉROLA - PARANÁ</b>	assinatura: <u>Valdete Cunha</u> nome: <b>Valdete Cunha</b> Data ___/___/___ <b>Prefeita Municipal</b> <b>PÉROLA - PARANÁ</b>	assinatura: <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> nome: <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Data ___/___/___ <b>Contadora</b>

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos e noventa e oito 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
007474.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Dotação 08.244.0011.2.061.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00461  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 02923  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00115 ERICO PEREIRA PEÇAS  
 Endereço PRAÇA OMERI BORGES 190 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.796.738/0001-20 Fone 3636-1654 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.12.21	16.01.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
21.203,00	2.657,98	280,00	2.377,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Referente prestação de serviço de revisão que serão realizados no reparo e manutenção do Gol Placa: BAU-7565, veículo de uso do CRAS, conforme solcitação.	280,0000	280,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	024732-4	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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A)
assinatura: <i>Valdete Cunha</i> nome: <b>Valdete Cunha</b> Data ___/___/___ cargo: <b>Prefeita Municipal</b> <b>PÉROLA - PARANÁ</b>	assinatura: <i>Valdete Cunha</i> nome: <b>Valdete Cunha</b> Data ___/___/___ cargo: <b>Prefeita Municipal</b> <b>PÉROLA - PARANÁ</b>	

**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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



Secretaria: Cidadania e 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)  
**Valdete Cunha**  
Prefeita Municipal  
PÉROLA - PARANÁ