



**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
005743.2021	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 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PEÇAS LTDA  
 Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO  
 CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 Fone (44) 3636-2969 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				20.10.21	19.11.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
16.000,00	4.237,76	35,00	4.202,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Filtro anti polen VW.	35,0000	35,00
02		Peças para utilização na manutenção do veículo Gol, placa: BAU-7565, de utilização da Divisão do CRAS. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	0024962-9	<b>VALOR LIQUIDO</b>	35,00
--------------	-----	------	-----------	----------------------	-------

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Domingos de Oliveira Contadora
Acham-se Conforme, Aceito e Recebido assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	 Manoel Junior dos Santos Prefeitura Municipal de Pérola - Estado do Paraná Secretaria de Assistência Social CPF nº 234.989.96 - Portaria 007/2021	 Manoel Junior dos Santos Prefeitura Municipal de Pérola - Estado do Paraná Secretaria de Assistência Social CPF nº 234.989.96 - Portaria 007/2021

**RECIBO**

CRC PR 064907/0-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trinta e cinco reais\*\*\*\*\* ) 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 005744.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PEÇAS LTDA  
 Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO  
 CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 Fone (44) 3636-2969 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20.10.21	Vencimento 19.11.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 19.203,00	Saldo Anterior 3.276,98	Valor do Empenho 84,00	Saldo Atual 3.192,98
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	higienização veicular.	60,0000	60,00
02	1	Limpeza de ar condicionado.	24,0000	24,00
03		Mão de obra e prestação de serviços na manutenção do veículo Gol, placa: BAU-7565, de utilização da Divisão do CRAS. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor 756 4379 0024962-9	VALOR LIQUIDO 84,00
------------------------------------	------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>Mayra dos Santos</b> Data: ____/____/____ cargo: <b>Secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social</b> CPF: 062.264.919-99 - Portaria 007/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>Juliana Lombardi</b> Cidadania e Assistência Social CPF: 062.264.919-96 - Portaria 007/2021	Encarregado do Serviço _____  <b>Juliana Lombardi</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	--

**RECIBO**

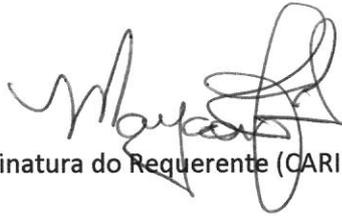
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( oitenta e quatro reais \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	Data ____/____/____

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)