



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
005745.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência 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 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
8.000,00	3.124,52	35,00	3.089,52

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: BCL-4858, de utilização da Divisão do CREAS. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	756	4379	0024962-9	VALOR LIQUIDO	35,00
--------------	-----	------	-----------	---------------	-------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: Marcos Junior dos Santos
 nome: Marcos Junior dos Santos
 cargo: Secretário Municipal de Assistência Social
 CPF 02.204.929-96 - Portaria 007/2021

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data: ___/___/___
 Ordenador da Despesa: Marcos Junior dos Santos
 cargo: Secretário Municipal de Assistência Social
 CPF 02.204.929-96 - Portaria 007/2021

Encarregado do Serviço: Juhana Lombardi de Oliveira
 CONTADOR(A)
 Contadora
 CRC PR 064907/O-6

RECIBO

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 ___/___/___ 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 005746.2021	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 08.244.0011.2.029.3390.39.00.00 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 50.000,00	Saldo Anterior 10.780,14	Valor do Empenho 84,00	Saldo Atual 10.696,14
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

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: BCL-4858, de utilização da Divisão do CREAS. 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 Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____  Ordenador de Despesa	Encarregado do Serviço _____  Juliana Lombardi CONTADOR(A) Contadora
assinatura : nome : Data ____/____/____ Cargo	 Mayor Junior dos Santos Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF 062.264.922-96 - Fone:	

RECIBO CRC PR 0649070-6

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: CREAS

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)