



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 004419.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA
 Dotação 08.243.0011.6.149.3390.30.00.00 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 Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 24.08.21 Vencimento 23.09.21

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 10.021,18	Valor do Empenho 99,80	Saldo Atual 9.921,38
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Filtro óleo motor.	52,9000	52,90
02	1	Filtro combustivel flex.	23,7700	23,77
03	1	Bujão roscado do carter.	21,8400	21,84
04	1	Pano para limpeza.	1,2900	1,29
05		Peças para utilização na revisão do veículo Voyage ano 2019, placa: BDJ-3G88 de utilização da Divisão do Conselho Tutelar. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 237 180-5 0026527-6	VALOR LIQUIDO	99,80
----------------------------------	----------------------	-------

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data ____/____/____
 Encarregado do Serviço

assinatura: *Marcos Junior dos Santos*
 nome: Marcos Junior dos Santos
 cargo: Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social - Portaria 007/2021
 CPF 062.264.923-96

assinatura: *Juhana Lombardi de Oliveira*
 nome: Juhana Lombardi de Oliveira
 cargo: Contadora
 CPF 062.264.923-96

RECIBO

CRC PR 064907/O-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e nove reais e oitenta e seis 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
004421.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA
 Dotação 08.243.0011.6.149.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00507
Conta	02672

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				24.08.21	23.09.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	9.921,38	227,48	9.693,90

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	Óleo motor norma VW508.88/509.	56,8700	227,48
02		Óleo para utilização na revisão do veículo Voyage ano 2019, placa: BDJ-3G88 de utilização da Divisão do Conselho Tutelar. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	0026527-6	VALOR LIQUIDO	227,48
--------------	-----	-------	-----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CPF: 064007/0-8
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e vinte e sete reais e quarenta e oito 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
004422.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA
 Dotação 08.243.0011.6.149.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00510
 Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO Conta 02673
 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				24.08.21	23.09.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	10.021,10	80,00	9.941,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Serviço de Alinhamento.	40,0000	40,00
02	1	Serviço de Balanceamento.	40,0000	40,00
03		Mão de obra e prestação de serviços na revisão do veículo Voyage ano 2019, placa: BDJ-3G88 de utilização da Divisão do Conselho Tutelar. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	0026527-6	VALOR LIQUIDO	80,00
--------------	-----	-------	-----------	---------------	-------

<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: Data: / / cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora PR 0649070-6
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta 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 004423.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA
 Dotação 08.243.0011.6.149.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00510
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER Conta 02674
 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24.08.21	Vencimento 23.09.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 9.941,10	Valor do Empenho 240,00	Saldo Atual 9.701,10
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1,5	Man. com Mud. de óleo. Mão de obra e prestação de serviços na revisão do veículo Voyage ano 2019, placa: BDJ-3G88 de utilização da Divisão do Conselho Tutelar. Conforme solicitação.	160,0000	240,00
02				

LIQUIDADO

Banco Credor 237 180-5 0026527-6	VALOR LIQUIDO 240,00
-------------------------------------	--------------------------------

<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 ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Maycon Junior dos Santos Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF 022.264.922-96 - Paraná 007/2021	

RECIBO

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

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



Secretaria: Cidadania e Assistência Social

Divisão: Conselho Tutelar

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 dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 062.264.929-96 Portaria 007/2021