



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 000205.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.047.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00522
 Conta 01462

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

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14.01.22	Vencimento 13.02.22
Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 14.160,00	Valor do Empenho 254,00	Saldo Atual 13.906,00		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	CORREIA DENTADA	59,0000	59,00
02	1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	25,0000	25,00
03	1	SENSOR DA CORREIA DENTADA	135,0000	135,00
04	1	KIT DO BICO	35,0000	35,00
05		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	024732-4	VALOR LIQUIDO	254,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data ___/___/___

assinatura: *Maycen Junior dos Santos*
 nome: **Maycen Junior dos Santos**
 cargo: **Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social**
 CPF: 082.264.929-96 - Portaria 007/2021

Encarregado do Serviço
Juliana Lombardi de Oliveira
Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora
 CRC PR 06490710-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e cinquenta e quatro 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
000206.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.047.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSER
 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				14.01.22	13.02.22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
20.000,00	2.756,00	180,00	2.576,00		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO.	180,0000	180,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	024732-4	VALOR LIQUIDO	180,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Marcos Junior dos Santos</i> nome: <i>Marcos Junior dos Santos</i> Data: ___/___/___ cargo: <i>Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social</i> CPF: <i>052.264.323-05 - Pórtaria 007/2021</i>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Marcos Junior dos Santos</i> Ordenador(a) <i>Marcos Junior dos Santos</i> Cidade: <i>Pérola - Paraná</i> CNPJ: <i>81.478.133/0001-70</i>	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	---

RECIBO

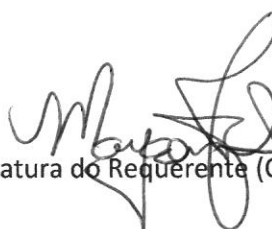
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___ Credor: _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 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)