



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
008506.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão	09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade	01 Fundo Municipal de Assistência Social		
Dotação	08.244.0011.2.050.3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Conta 00533
Desdobramento	3390303999	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE	Conta 03109
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				14.12.22	13.01.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
88.000,00	633,18	218,00	415,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Cabo de Vela Gol ST V25	183,0000	183,00
02	1	Kit do bico	35,0000	35,00
03		Aquisição de peças para manutenção do veículo Gol, placa BAU-7565, pertencente a frota da Assistência Social, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

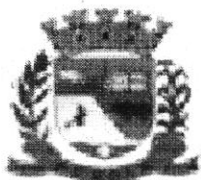
Banco Credor	748	726	024732-4	VALOR LIQUIDO	218,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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 _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	cargo: Maicon Junior dos Santos Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF: 082.264.929-95 - Paraná 007/2021 Ordenador da Despesa	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e dezoito 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 008507.2022	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 08.244.0011.2.050.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 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 Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
 14.12.22 13.01.23

Valor Orçado 43.000,00	Saldo Anterior 1.923,04	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 1.773,04
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Limpeza de bico	80,0000	80,00
02	1	Configuração de injeção	70,0000	70,00
03		Prestação de serviços na manutenção do veículo Gol, placa BAU-7565, pertencente a frota da Assistência Social, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 024732-4 VALOR LIQUIDO 150,00

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

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Ordernador da Despesa

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta 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: Assistência Social

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.



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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)