



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 005305.2020	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 01 Fazenda e Administração
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00054
 Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E Conta 00541
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03278 PONTUAL COMERCIO E SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
 Endereço AV DAS TORRES JARDIM MONTE REI
 CNPJ/CPF 07.589.808/0001-03 Fone 4430260797 Cidade MARINGA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28.09.20	Vencimento 28.10.20
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 350.000,00	Saldo Anterior 44.224,27	Valor do Empenho 755,02	Saldo Atual 43.469,25
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ORDEM DE SERVIÇO 172168), CONFORME SOLICITAÇÃO.	755,02	755,02

LIQUIDADO

Banco Credor 237 6657 00007181-1	VALOR LIQUIDO	755,02
-------------------------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Carlos Roberto Domingues dos Santos Sec. Mun. de Fazenda e Administração nome: Portaria nº 584/2019 Data: RG: 4.375.112-3 SSP/PR	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: _____ Carlos Roberto Domingues dos Santos Sec. Mun. de Fazenda e Administração Coordenador de Despesa Portaria nº 584/2019 RG: 4.375.112-3 SSP/PR	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR-0684105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e cinquenta e cinco reais e dois 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

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: Municipal de Fazenda e Administração
Divisão: Departamento de Recursos Humanos

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

CONCERTO/MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTO N.º 00008002460002847, da Secretária Municipal de Saúde, em conformidade com a Ordem de Serviço nº 172168. Justifica-se a necessidade de concerto do equipamento, tendo em vista que todos os servidores lotados nesta Secretária, possuem o controle de frequência registrado neste equipamento.

Valmir Antoni da Silva
C.F: 014.469.179-59 Portaria 118/2013
Diretor Departamento Recursos Humanos

Carlos Roberto Domingues dos Santos
Sec. Mun. de Fazenda e Administração
Portaria nº 584/2019
RG: 4.375.112-3 SSP/IPR

Assinatura do Requerente (CARIMBO)