



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
006814.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00009
 Conta 02219

Credor 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80 Fone 4436361740 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 25.11.21 Vencimento 25.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.950,00	8.391,88	868,77	7.523,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Anel vedação com guia para vaso sanitário.	17,2800	34,56
02	14	Barramento bifasico.	5,7900	81,06
03	20	Bucha com anel 06mm.	0,0800	1,60
04	1	Disjuntor din 1x16.	17,0000	17,00
05	7	Disjuntor din 1x20.	17,8500	124,95
06	1	Disjuntor din 2x20.	44,0000	44,00
07	1	Disjuntor din 2x32.	44,0000	44,00
08	1	Disjuntor din 2x50.	49,9000	49,90
09	9,3	MT. Fio paralelo 2x0,5mm.	1,7000	15,81
10	2	MT. Fio paralelo 2x2,5mm.	5,9500	11,90
11	2	Fita isolante 10mt.	4,4000	8,80
12	3	Fita multi uso 5cm x 10m.	18,9900	56,97
13	1	Interruptor 1 tecla com tomada		

LIQUIDADO

Banco Credor VALOR LIQUIDO

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: Claudimir de Oliveira Carvalho
 nome: Chefe de Gabinete
 Data ____/____/____ cargo: CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021

Ordernador da Despesa Claudimir de Oliveira Carvalho
Chefe de Gabinete
 CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021

Iuhana L. SANTOS PEREIRA
 Contadora
 CRC PR 064907/O-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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
006814.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00009
Conta	02219

Credor 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80 Fone 4436361740 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				25.11.21	25.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.950,00	8.391,88	868,77	7.523,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		20A.	18,2700	18,27
14	2	Joelho esgoto 75mm 90graus.	8,8500	17,70
15	1	Lâmpada vapor metálica 400W E40.	87,0000	87,00
16	8	Parafuso brocante 4,2x25.	0,2900	2,32
17	10	Parafuso 4x35mm.	0,2800	2,80
18	10	Parafuso 4,5x40mm.	0,3500	3,50
19	2	Pino femea 20A.	11,0000	22,00
20	2	Placa de identificação de tensão 110V/220V.	1,8000	3,60
21	1	PU contrução, 400gr.	28,9000	28,90
22	1	Refletor led 50W.	85,0000	85,00
23	3	Suporte para disjuntor trilho 1m.	18,8000	5,64
24	1	Tinta spray azul escuro.	14,0000	14,00
25	1	Tomada pronta com placa 20A		

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<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 _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: nome: Claudemir de Oliveira Carvalho cargo: Chefe de Gabinete Data ____/____/____ CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	Ordenador da Despesa Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete RECIBO CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
006814.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00009
Conta	02219

Credor 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80 Fone 4436361740 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				25.11.21	25.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.950,00	8.391,88	868,77	7.523,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
26	1	vertical. Tomada pronta dupla com placa 20A.	11,9000	11,90
27	1	Torneira tanque/jardim cromada 3779.	17,5000	17,50
28	,2	Tubo esgoto 75mm.	44,9000	44,90
29		Aquisição de materiais para serem utilizados em manutenção nas dependências do Terminal Rodoviário. Conforme solicitação.	88,2000	17,64

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	868,77
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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 _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 0643070-6
assinatura: _____ nome: Claudemir de Oliveira Carvalho cargo: Chefe de Gabinete Data ____/____/____ CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	assinatura: _____ nome: Claudemir de Oliveira Carvalho cargo: Chefe de Gabinete Data ____/____/____ CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

DATA:

Assinatura do Requirente (CARIMBO)
Claudemir de Oliveira Carvalho
Chefe de Gabinete
CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:

DATA: ___/___/___

Assinatura (CARIMBO)
Carlos Roberto D. dos Santos
Secretário Municipal de
Fazenda e Administração
CPF 513.022.849-91 - Portaria 005/2021

Contabilidade

Recebi em: 25 / 11 / 2021

Assinatura (CARIMBO)



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: GABINETE
DIVISÃO: TERMINAL RODOVIÁRIO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BAIXO VALOR, DE MANEIRA DIRETA, CONFORME PREVISTO NA LEI 8.666/93 - ART. 24, ALTERADO PELO DECRETO 9.283/2018. OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Assinatura do Requirente (CARIMBO)
Claudemir de Oliveira Carvalho
Chefe de Gabinete
CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021