

**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
005519.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade 01 Fazenda e Administração  
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00052  
 Conta 00815

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				07.10.21	06.11.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
64.300,00	3.063,77	1.552,18	1.511,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	11	Bucha com anel 6mm.	0,0700	0,77
02	17,4	MT. Cabo PP 2x1,5mm.	5,0600	88,04
03	1	Canaleta adesiva 20x10x2m.	9,9000	9,90
04	4	MT. Fio paralelo 2x1,5mm.	3,4000	13,60
05	4	Fita isolante 10mts.	4,4000	17,60
06	7	Lâmpada led 12W 6500K.	10,0000	70,00
07	10	Lâmpada led 20W.	26,9000	269,00
08	2	Lâmpada led tubular 20/18W 6500K.	19,9000	39,80
09	3	Lâmpada vapor metalica 400W.	87,0000	261,00
10	6	Luminaria plafon pvc quadrado.	10,5000	63,00
11	10	Parafuso brocante philis 4,8x25mm.	0,3000	3,00
12	11	Parafuso philips 4x50mm.	0,3000	3,30
13	1	Pino femea 20A.	11,0000	11,00
14	4	Placa cega 4x2.	4,8800	19,52

**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 assinatura: <b>Carlos Roberto D. dos Santos</b> nome: <b>Secretário Municipal de Fazenda e Administração</b> CPF 513.022.849-91 - Portaria 005/2021 Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <b>Carlos Roberto D. dos Santos</b> Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.849-91 - Portaria 005/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> CONTADOR(A) 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
005519.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade 01 Fazenda e Administração  
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 Fonte de Recursos 0000 Recursos Ordinários (Livres)

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				07.10.21	06.11.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
64.300,00	3.063,77	1.552,18	1.511,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	1	Reator vapor sódio/metálico 400W.	129,4500	129,45
16	2	Refletor led 150W.	259,0000	518,00
17	1	Rele fotocelula 500W.	31,6000	31,60
18	3	Soquete rabicho fluorescente.	1,2000	3,60
19		Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção no prédio do Paço Municipal. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	014835-5	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.552,18
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <b>Carlos Roberto D. dos Santos</b> nome: <b>Secretário Municipal de Fazenda e Administração</b> CPF 513.022.849-91 Perola 005/2021 Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <b>Carlos Roberto D. dos Santos</b> Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.849-91 Perola 005/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A) <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CPF 109.007.065
---	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura(CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em: 07/10/2021

Assinatura (CARIMBO)



SECRETARIA: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO: ADMINISTRAÇÃO

**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 PAÇO MUNICIPAL

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)