



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
005426.2021	00000	Ordinário	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
 Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.09.21	30.10.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
309.000,00	24.870,33	180,00	24.690,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Mão de obra e prestação de serviços na manutenção de relógio ponto utilizado no CMEI Menino Jesus (ordem de serviço nº 218924). Conforme solicitação.	90,0000	180,00

LIQUIDADO

Banco Credor	237	6657	0007181-1	VALOR LIQUIDO	180,00
--------------	-----	------	-----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: Carlos Roberto D. dos Santos nome: CPF 513.022.849-91 Paraná 005/2021 Data: _____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: _____ Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.849-91 Paraná 005/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ 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 oitenta 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 005441.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 01 Fazenda e Administração
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI
 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 30.09.21	Vencimento 30.10.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 64.300,00	Saldo Anterior 3.593,49	Valor do Empenho 529,72	Saldo Atual 3.063,77
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Modulo guilhotina rep III.	397,8000	397,80
02	1	Lacre trunk com arame cnpj e numeração.	19,6200	19,62
03	1	Rolete de tração papel kurumim rep	87,4000	87,40
04	1	Bateria lithiun placa mãe.	24,9000	24,90
05		Peças para serem utilizadas na manutenção de relógio ponto utilizado no CMEI Menino Jesus (ordem de serviços nº 218924). Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	237	6657	0007181-1	VALOR LIQUIDO	529,72
--------------	-----	------	-----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: Carlos Roberto D. dos Santos nome: Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.049-91 Pérola 0052021 Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.049-91 Pérola 0052021	Encarregado do Serviço _____ Jubiana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (**quinhentos e vinte e nove reais e **** setenta 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

CONSERTO/MANUTENÇÃO e substituição de peças do relógio ponto da Escola Menino Jesus, em conformidade com a Ordem de Serviço nº 218924. Justifica-se a necessidade do conserto, tendo em vista que todos os servidores lotados neste estabelecimento, possuem o controle de frequência registrado neste equipamento.


ORLANDO ADILSON BIACA
CPF 453.523.569-44 – Portaria 079/2021
do Departamento Recursos Humanos
Assinatura do Requerente (CARIMBO)