

**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 004291.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA  
 Dotação 08.243.0011.6.004.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE  
 Fonte de Recursos 00000 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16.08.21	Vencimento 15.09.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 16.814,65	Valor do Empenho 957,00	Saldo Atual 15.857,65
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Abraçadeira para mangueira 1/02 ou 3/4.	2,0000	4,00
02	1	Assento almofada durin BR 485.	72,0000	72,00
03	3	Cadeado Pado 45mm.	45,0000	135,00
04	1	Cadeado Pado 60mm.	89,0000	89,00
05	1	Cilindro soprano 3F.	36,0000	36,00
06	2	Conector plastico torcao vermelho.	2,0000	4,00
07	1	Faca inox pol cabo.	69,9000	69,90
08	2	Fita isolante Fox Lux 10mt.	4,4000	8,80
09	1	Joelho soldavel 25mm 90 graus.	1,0000	1,00
10	1	Luva oldavl 25mm.	1,0000	1,00
11	5	MT. Mangueira corru. amarela Cinflex 3/4 pesada.	1,9900	9,95
12	2	MT. Mangueira para gás multiuso		

**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)
assinatura: nome: <b>Maycon Junior dos Santos</b> cargo: <b>Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social</b> CPF: 082.264.923-96 - Portaria 007/2021	Ordenador da Despesa _____ Data ____/____/____	_____ _____ _____

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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
004291.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA  
 Dotação 08.243.0011.6.004.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00472  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 02047  
 Fonte de Recursos 00000 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				16.08.21	15.09.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	16.814,65	957,00	15.857,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		(reforçada).	10,9000	21,80
13	1	Registro gás Aliança 504/1 médio.	52,0000	52,00
14	1	Reparo valvula Astra VDC 1828.	50,6500	50,65
15	7	Roldana plastica PVC 36/36 amarela.	0,6200	4,34
16	4	Silicone neutro premium W. Max 275g.	27,0000	108,00
17	1	Torneira eletrica Prima 220V. preta Zagonel.	285,0000	285,00
18	1	Torneira plastica preta Herc/Krona.	4,5600	4,56
19		Materiais para utilização na manutenção do prédio do SCFV (Secretaria de Assistência		

**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: nome: <u>Maycon Junior dos Santos</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  CONTADOR(A) Mariana Lombardi de Oliveira 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: ___/___/___	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
004291.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA  
 Dotação 08.243.0011.6.004.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00472
Conta	02047

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				16.08.21	15.09.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	16.814,65	957,00	15.857,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		Social). Conforme solicitação.		
			<b>LIQUIDADO</b>	

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	957,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: *Maycon Junior dos Santos*  
 nome: Maycon Junior dos Santos  
 cargo: Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social  
 CPF: 062.254.929-96 - Portaria 007/2021

Assinatura: *Juliana Lombardi de Oliveira*  
 nome: Juliana Lombardi de Oliveira  
 cargo: CONTADOR(A)  
 CPF: 062.254.929-96 - Portaria 007/2021

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( novecentos e cinquenta e sete reais\*\*\*  
 \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

**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 e mediante a necessidade urgente do serviço.

**Maycon Junior dos Santos**  
Secretário Municipal de  
Cidadania e Assistência Social  
CPF 062.264.929-96 Portaria 087/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)