



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 003720.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER

Unidade 02 Cultura

Dotação 13.392.0008.2.015.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00245

Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Conta 02480

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 22.07.21	Vencimento 21.08.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 13.974,73	Valor do Empenho 78,00	Saldo Atual 13.896,73
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Cadeado 60mm. Para utilizaçã na sala onde estão guardados os instrumentos da fanfarra municipal. conforme solicitação.	78,0000	78,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	78,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	-------

<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: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>22/07/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR. 064907/O-6
---	--	---

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (setenta e oito reais *****) 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
003721.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 02 Cultura
 Dotação 13.392.0008.2.015.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 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				22.07.21	21.08.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	13.896,73	157,00	13.739,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Disjuntor 3x100. Para instalação no Centro Cultural elizeu Lannes do Carmo. Conforme solicitação.	157,0000	157,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	157,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>22/07/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 668/2021	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora
---	--	--

RECIBO CIRC PR 064907/0-6

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

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



PÉROLA

GOVERNO MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Secretaria: EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Divisão: CULTURA

Destino: CENTRO CULTURAL ELIZEU LANNES DO CARMO

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	1	unidade	CADEADO 60mm	R\$ 78,00	R\$ 78,00
2	1	unidade	DISJUNTOR 3X100	R\$ 157,00	R\$ 157,00
				TOTAL	R\$ 235,00

Finalidade: Aquisição de um disjuntor para instalação no Centro Cultural, e um cadeado para o local onde estão guardados os instrumentos da fanfarra municipal.

Forma de Pgto.:

Solicito ao Departamento de Contabilidade o empenho dos materiais/serviços acima citados.

Código da Despesa 245 FR 0

Anexo três orçamentos e certidões (FGTS, INSS e Trabalhista)

Fornecedor (Razão Social): SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA

CNPJ: 29.975.073/0001-80

Fone: (44) 3636-1740 / 9 9878-4964

Endereço: Av. Dona Pérola Byington, nº919 - Centro - Pérola - Pr

DATA: 21/07/2021


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Assinatura do Requerente (CARIMBO)
CPF 655.768/09-30 - Portaria 005/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUA DO ROSÁRIO, 202
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:
DATA ___/___/___


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

Assinatura (CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em: 22/07/21

Assinatura (CARIMBO)