



**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
004696.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade 01 Fazenda e Administração  
 Dotação 04.129.0003.2.008.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03278 PONTUAL COMERCIO E SISTEMA DE AUTOMAÇÃO  
 Endereço AV DAS TORRES 4817 JARDIM MONTE REI  
 CNPJ/CPF 07.589.808/0001-03 Fone 4430260797 Cidade Maringá

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				26.07.22	25.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	13.236,54	294,76	12.941,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Subst Lacre Trank com arame CNPJ e numeração	19,6200	19,62
02	1	Subst módulo teclado Kurumim	247,7400	247,74
03	1	Subst bateria Lithiun placa mãe	27,4000	27,40
04		Aquisição de peças para manutenção dos relógios ponto das Unidades Básicas de Saúde Marli Saila Montana do Lago Albuquerque e Sivanilda Rodrigues de Souza Pulsides, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237 6657-5 0007181-1	VALOR LIQUIDO	294,76
--------------	----------------------	---------------	--------

<input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos <b>Carlos Roberto D. dos Santos</b> Secretário Municipal de Fazenda e Administração assinatura: _____ nome: CPF 513.022.840-01 - Portada 005/2021	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 513.022.840-01 - Portada 005/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/0-6
Data _____ cargo _____		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e noventa e quatro reais e \*\* setenta e seis 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 - 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
004697.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade 01 Fazenda e Administração  
 Dotação 04.129.0003.2.008.3390.39.00.00 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 4817 JARDIM MONTE REI  
 CNPJ/CPF 07.589.808/0001-03 Fone 4430260797 Cidade Maringá

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				26.07.22	25.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
437.000,00	97.141,02	180,00	96.961,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Serviço mão de obra e revisão com limpeza do módulo impressor térmico/guilhotina	90,0000	180,00
02		Mão de obra e prestação de serviço na manutenção dos relógios ponto das Unidades Básicas de Saúde Marli Saila Montana do Lago Albuquerque e Sivanilda Rodrigues de Souza Pulsides, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	6657-5	0007181-1	VALOR LIQUIDO	180,00
--------------	-----	--------	-----------	---------------	--------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.840-01 - Portaria 005/2021 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.840-01 - Portaria 005/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
--	--	--

**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**

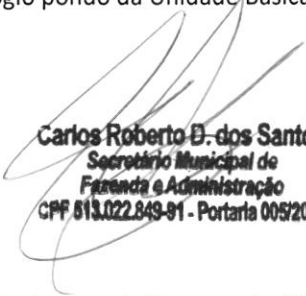
CNPJ: 81.478.133/0001-70

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**

Manutenção do relógio pondo da Unidade Básica de Saúde Marli Sails e Sivanilda.

  
**Carlos Roberto D. dos Santos**  
Secretário Municipal de  
Fazenda e Administração  
CPF 613.022.849-91 - Portaria 005/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

  
**Leonardo Cordeiro da Silva**  
CPF 088 761 739-51 - Portaria Nº 227/2022  
Diretor Depto. Recursos Humanos