

**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 003982.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 04 SECRETARIA GERAL  
 Unidade 01 Secretaria Geral  
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00096  
 Conta 01837

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 24.06.22 Vencimento 24.07.22

Valor Orçado 40.000,00 Saldo Anterior 13.651,41 Valor do Empenho 783,78 Saldo Atual 12.867,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	12	Arruela lisa lincada 1/4.	0,2083	2,50
02	14	bucha com anel 6m	0,0800	1,12
03	2	Cadeado pado 40m	34,6500	69,30
04	1	Caixa branca ext 2	6,5000	6,50
05	1	Canaleta 20x10x2m	10,5000	10,50
06	1	Cap esgoto 150m	46,0100	46,01
07	1	Disjunto 1x25	17,0000	17,00
08	2,9	Fio paralelo 2x2,5m	5,9500	17,26
09	1	Fita isolante 10m.	4,6200	4,62
10	3	Lâmpada led 30W.	35,0000	105,00
11	2	Lâmpada led tubular 20/18w.	25,0000	50,00
12	4	Luminaria emergencia.	25,0000	100,00
13	7	Luminaria de emergencia 50	35,2000	246,40
14	2	Modulo cego unitário	1,5600	3,12

**LIQUIDADO**

Banco Credor VALOR LIQUIDO

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC/PR 064907/O-6
assinatura: <b>José Carlos P. da Cunha</b> nome: <b>Secretário Geral</b> CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021 Data ____/____/____	<b>José Carlos P. da Cunha</b> Ordenador de Despesa CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	

**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
003982.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL  
 Unidade 01 Secretaria Geral  
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00096
Conta	01837

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				24.06.22	24.07.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	13.651,41	783,78	12.867,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	14	Parafuso 4,5x3m	0,2307	3,23
16	2	Placa 4x23 modulos	6,5900	13,18
17	2	Soquete com rabicho.	4,9300	9,86
18	2	Tomada mod 20A mg	6,5900	13,18
19	4	Tomada mod 20a	9,5000	38,00
20	,1	Tubo esgoto 150mm.	270,0000	27,00
21		Referente aquisição de material que será utilizado para manutenção do Paço Municipal, relativo a danos causados por infiltração de água devido as chuvas, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	783,78
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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 _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRO/PR 064907/0-6
assinatura: <b>José Carlos P. da Cunha</b> nome: <b>Secretário Geral</b> Data ____/____/____ = 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	<b>José Carlos P. da Cunha</b> Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos e oitenta e três reais e \*\* setenta e oito centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor  
 Representada pelo Cheque n° \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

**Secretaria de Administração e Fazenda**  
**Carlos Roberto D. dos Santos**  
**Secretário Municipal de**  
**Fazenda e Administração**  
CPF 513.022.849-91 - Paraná 01/19/2021

Assinatura (CARIMBO)

Recebi em: 24/06/22

**Contabilidade**

Assinatura (CARIMBO)



SECRETARIA: GERAL

**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

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
**Valdete Cunha**  
Prefeita Municipal  
PÉROLA - PARANÁ