

**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
003009.2022	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 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 4817 JARDIM MONTE REI
 CNPJ/CPF 07.589.808/0001-03 Fone 4430260797 Cidade Maringá

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				16.05.22	13.07.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	31.448,54	858,57	30.589,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Leitor biometrico kurumim REPII.	679,1500	679,15
02	1	Lacre trunk com arame cnpj e numeração.	19,6200	19,62
03	1	Fonte de alimentação REPII.	159,8000	159,80
04		Peças para utilização em conserto/manutenção de relógio ponto instalado nas dependências da Escola Arminda Rodrigues de Souza. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	237	6657-5	0007181-1	VALOR LIQUIDO	858,57
--------------	-----	--------	-----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: Carlos Roberto D. dos Santos nome: Secretário Municipal de Fazenda e Administração Data: 16/05/2022 cargo: Portaria 005/2022	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: 16/05/2022 Valdete Cunha Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/D-6
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete 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
003010.2022	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 Conta 00114
 Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E Conta 00976
 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				16.05.22	13.07.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
454.000,00	182.489,84	90,00	182.399,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Revisão/limpeza módulo impressor térmico.	90,0000	90,00
02		Mão de obra e prestação de serviços em conserto/manutenção de relógio ponto instalado nas dependências da Escola Arminda Rodrigues de Souza. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	237 6657-5 0007181-1	VALOR LIQUIDO	90,00
--------------	----------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração assinatura: _____ nome: CPF 513.022.843-91 - Portaria 009/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ Valdete Cunha Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC/PR 064907/0-6
Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa 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

CONSERTO/MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO DA ESCOLA ARMINDA RODRIGUES DE SOUZA.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Valdete Cunha
Prefeita Municipal
PÉROLA - PARANÁ

ORLANDO ADILSON BIACA
CPF 453.623.569-49 - Portaria 079/2021
Mr Departamento Recursos Humanos