

**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 003497.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 3390390500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Conta 02635
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04263 M O SOLUCOES E PRODUcoes LTDA
 Endereço PRAÇA MANOEL ALVINO DE OLIVEIRA 120 CENT
 CNPJ/CPF 21.886.994/0001-65 Fone (44) 3640-8000 Cidade ESPERANÇA NOVA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31.05.22	Vencimento 30.06.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 454.000,00	Saldo Anterior 172.456,99	Valor do Empenho 3.000,00	Saldo Atual 169.456,99
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PDDE - Qualidade Pré-Escola Doze de Outubro.	600,0000	600,00
02	1	PDDE - Qualidade Escola Arminda Rodrigues de Souza.	600,0000	600,00
03	1	PDDE - Qualidade Escola Professor Waldemar Biaca.	600,0000	600,00
04	1	PDDE - Qualidade CMEI Menino Jesus.	600,0000	600,00
05	1	PDDE - Qualidade CMEI Recanto Feliz.	600,0000	600,00
06		Suporte técnico especializado para levantamento e preenchimento dos dados das planilhas de prestação de contas do PDDE das Escolas e		

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 Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 313.022.843-91 - 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 313.022.843-91 - Portaria 005/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/C-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(am) 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 003497.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 3390390500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Conta 02635
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04263 M O SOLUCOES E PRODUcoes LTDA
 Endereço PRAÇA MANOEL ALVINO DE OLIVEIRA 120 CENT
 CNPJ/CPF 21.886.994/0001-65 Fone (44) 3640-8000 Cidade ESPERANÇA NOVA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31.05.22	Vencimento 30.06.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 454.000,00	Saldo Anterior 172.456,99	Valor do Empenho 3.000,00	Saldo Atual 169.456,99
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CMEI's do Município. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	104	3327	00000000708-1	VALOR LIQUIDO	3.000,00
--------------	-----	------	---------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração assinatura: CPF 513.923.348-01 - Portaria 005/2021 nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.923.348-01 - 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 (três mil reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

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

SECRETARIA:	MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO:	

JUSTIFICATIVA PARA CONTRAÇÃO DIRETA

Contratação de Suporte técnico especializado para levantamento e preenchimento dos dados das planilhas de prestação de contas do PDDE das Escolas Municipais PRÉ-ESCOLA DOZE DE OUTUBRO, ESCOLA MUNICIPAL ARMINDA RODRIGUES DE SOUZA, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALDEMAR BIACA, CMEI MENINO JESUS e CMEI RECANTO FELIZ. Aquisição de material/serviço de baixo valor, de maneira direta, conforme previsto na Lei 8.666/93, Art. 24, alterado pelo Decreto nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018

Pérola - PR, 31 de maio de 2022

Carlos Roberto D. dos Santos
Secretário Municipal de
Fazenda e Administração
CPF 513.022.849-91 - Portaria 008/2022

Assinatura (carimbo) de autorização