

**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
003005.2022	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	15.06.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	29.511,21	303,92	29.207,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Módulo impressor térmico.	90,0000	90,00
02	1	Placa teclado relógio ponto kurumim REPII.	194,3000	194,30
03	1	Lacre trunk com arame cnpj e numeração.	19,6200	19,62
04		peças para utilização em conserto/manutenção de relógio ponto instalado nas dependências da Secretaria Municipal de Educação. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

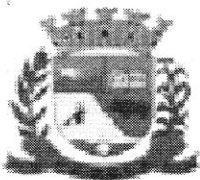
Banco Credor	237	6657-5	0007181-1	VALOR LIQUIDO	303,92
--------------	-----	--------	-----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-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: ____/____/____ Valdete Cunha Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ	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 ( trezentos e três reais e noventa e \*\*\* dois 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 003006.2022	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  
 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16.05.22	Vencimento 15.06.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 454.000,00	Saldo Anterior 182.561,63	Valor do Empenho 165,00	Saldo Atual 182.396,63
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Referente prestação de serviço na manutenção revisão principal kurumim REPII, em conserto/manutenção de relógio ponto instalado nas dependências da Secretaria Municipal de Educação. Conforme solicitação.	165,0000	165,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 237 6657-5 0007181-1	VALOR LIQUIDO	165,00
--------------------------------------	---------------	--------

<input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" 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 513.022.849-91 - Portaria 006/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ <b>Valdete Cunha</b> Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ 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 ( cento e sessenta e cinco 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**

CONCERTO/MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER.

---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Valdete Cunha**

Prefeita Municipal

PÉROLA - PARANÁ

**ORLANDO ADILSON BIACA**

CPF 453.523.569-49 - Portaria 079/2021

Departamento Recursos Humanos