

**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
003099.2022	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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				20.05.22	19.06.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	28.453,61	1.003,34	27.450,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Adaptador engate rápido - bico.	5,2000	5,20
02	1	Adaptador engate rápido - mangueira.	5,2000	5,20
03	3	Canaleta adesiva 20x10x2M.	10,5000	31,50
04	1	Cola para cano.	2,7000	2,70
05	1	Esguicho.	6,8000	6,80
06	31	Mt. Fio flexível 10mm.	10,5000	325,50
07	6,2	Fio flexível 6mm.	6,0000	37,20
08	30	Fio paralelo 2x2,5mm.	5,9500	178,50
09	1	Fita isolante 20m.	7,8000	7,80
10	1	Fita multi uso 5cmx10m.	23,5800	23,58
11	4	Lâmpada led tubular 20,5w.	32,0000	128,00
12	2	Luva soldável 25mm.	1,0000	2,00
13	35	Mt. Mangueira para jardim.	5,6160	196,56

LIQUIDADO

Banco Credor VALOR LIQUIDO

<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 CPF 813.022.845-91 - Portaria 005/2021 assinatura: _____ nome: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 813.022.845-91 - Portaria 005/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
Data: ____/____/____	cargo: _____	

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
003099.2022	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 Conta 00108
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 02596
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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				20.05.22	19.06.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	28.453,61	1.003,34	27.450,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
14	2	Soquete de pressão fluorescente.	4,5000	9,00
15	2	Veda calha 400g.	21,9000	43,80
16		Aquisição de materiais para utilização na manutenção das dependências do Paço Municipal e Capela Mortuária. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	1.003,34
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input 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 513.022.940-01 - Peróla 005/2021 assinatura: _____ nome: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.940-01 - Peróla 005/2021 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 (um mil e três reais e trinta e quatro centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

**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
003100.2022	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 3390303000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00108
Conta	02597

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				20.05.22	19.06.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	27.450,27	199,00	27.251,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Telefone sem fio.	199,0000	199,00
02		Aquisição de telefone para utilização da Divisão de Administração no Paço Municipal. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	199,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input 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 - Perola 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 - Perola 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 noventa e nove reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.


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



SECRETARIA: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO: ADMINISTRAÇÃO

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 E REPAROS DO PAÇO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA


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