

**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
002387.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE	Conta 00009
Unidade 01 Chefia de Gabinete	
Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Conta 02439
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				20.04.22	20.05.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	23.451,20	741,85	22.709,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	5	Canaleta.	10,5000	52,50
02	2	Fita isolante.	4,4000	8,80
03	2	Placa de identificação de tensão.	1,8000	3,60
04	2	Caixa branca para chave ventilador.	6,9000	13,80
05	1	Veda calha max.	23,0000	23,00
06	2	Pino femea pazzi 20a.	11,0000	22,00
07	1	Veda rosca.	3,2000	3,20
08	8	Cabo de rede megatron.	3,9400	31,52
09	3,5	Fio flexivel.	4,1500	14,53
10	2	Parafuso.	0,2200	0,44
11	3	Niple roscavel 1/2.	1,6000	4,80
12	1	T branca rosqueável 1/2x1/2.	4,3100	4,31
13	2	Redução roscavel 3/4 x 1/2,	2,1000	4,20

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 ____/____/____ Ordenador da Despesa Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-08 - Portaria 001/2021	Encarregado do Serviço _____ _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credore	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
002387.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 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 Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 20.04.22 Vencimento 20.05.22

Valor Orçado 30.000,00 Saldo Anterior 23.451,20 Valor do Empenho 741,85 Saldo Atual 22.709,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
14	1	Disjuntor 1X20.	17,0000	17,00
15	1	Placa 4x2.	5,9800	5,98
16	2	Tomada 20A.	9,5050	19,01
17	2	Bucha com anel.	0,0800	0,16
18	5	Fita multi uso	39,0000	195,00
19	1	Engate flexível.	12,4500	12,45
20	1	Abraçadeira.	3,0300	3,03
21	1	Pino Macho.	11,0000	11,00
22	1	Filtro de linha.	40,9000	40,90
23	1	mangueira saída.	10,9900	10,99
24	3	Cotovelo externo.	1,9000	5,70
25	1	Cotovelo canaleta.	1,8000	1,80
26	1	T para canaleta.	2,3000	2,30
27	1	Tomada pezzi.	19,2500	19,25

LIQUIDADO

Banco Credor VALOR LIQUIDO

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

assinatura: Claudemir de Oliveira Carvalho Claudemir de Oliveira Carvalho
 nome: Chefe de Gabinete Chefe de Gabinete
 cargo: CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021 CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021

Data ____/____/____

CONTADOR(A) Júliana Lombrini de Carreira
 Contadora
 CRC PR 054907/O-6

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
002387.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 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 Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 20.04.22 Vencimento 20.05.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	23.451,20	741,85	22.709,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
28	1	Reparo.	60,0000	60,00
29	4	Lâmpada led.	25,0000	100,00
30	8,5	Fio paralelo.	5,9500	50,58
31		Mateirais destinados a reparos no paço municipal, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 014835-5 VALOR LIQUIDO 741,85

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

assinatura: Claudemir de Oliveira Carvalho
 nome: Chefe de Gabinete
 cargo: CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021

Ordenador de Despesa: Claudemir de Oliveira Carvalho
 cargo: Chefe de Gabinete
 cargo: CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021

CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira
 cargo: Contadora
 cargo: CPF 06490706

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Fornecedor (Razão Social): SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA	
CNPJ: 29.975.073/0001-80	Fone: (44)3636-1740
Conta Bancária (empresa):	
DATA	
Assinatura do Requerente (CARIMBO) Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	

Secretaria de Administração e Fazenda	
Visto:	
DATA: ___/___/___	
Assinatura(CARIMBO)	

Contabilidade	
Recebi em: <u>30</u> / <u>04</u> / <u>22</u>	Assinatura (CARIMBO)



GOVERNO MUNICIPAL

Avenida Pérola Byington, n°1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria:
Divisão:

GABINETE
GABINETE

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)
Claudemir de Oliveira Carvalho
Chefe de Gabinete
CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021