

**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
000671.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL
 Unidade 01 Secretaria Geral
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00096
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01837
 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 31.01.22 Vencimento 02.03.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	20.000,00	645,89	19.354,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Adaptador T.	4,9000	9,80
02	1	Broca irwin aço 3,0mm.	6,0900	6,09
03	1	Broca irwin aço 3,5mm.	6,7200	6,72
04	4	Bucha com anel 06mm.	0,0800	0,32
05	15	MT. Cabo PP 2,00 x 2,5mm.	8,0000	120,00
06	4	Canaleta 20x10x2m.	10,5000	42,00
07	1	Contactador 32A.	170,0000	170,00
08	4	Espuma expansiva.	23,5000	94,00
09	2	Filtro de linha 5 tomadas.	45,0000	90,00
10	4	MT. Fio flexível 4,0mm.	4,3000	17,20
11	8,5	MT. Fio paralelo 2x1,5mm.	3,9500	33,58
12	11	Parafuso brocante 4,8x25.	0,3100	3,41
13	4	Parafuso 4,5x50mm.	0,3600	1,44
14	3	Pino fema 20A.	11,0000	33,00

LIQUIDADO**Banco Credor****VALOR LIQUIDO**

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

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

Encarregado do Serviço

assinatura:
 nome: **José Carlos P. da Cunha**
 cargo **Secretário Geral**
 CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021

José Carlos P. da Cunha
 Secretário Geral
 CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021

Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora
 CRC PR 06490706

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
000671.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL
 Unidade 01 Secretaria Geral
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00096
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01837
 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 31.01.22 Vencimento 02.03.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	20.000,00	645,89	19.354,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	1	Pino macho 10A.	9,0000	9,00
16	1	Tomada externa 20A.	9,3300	9,33
17		Materiais para utilização na manutenção nas dependências do Paço Municipal. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 014835-5 **VALOR LIQUIDO** 645,89

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ _____ _____
assinatura: José Carlos P. da Cunha nome: Secretário Geral Data ____/____/____ <small>CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021</small>	assinatura: José Carlos P. da Cunha nome: Secretário Geral Data ____/____/____ <small>CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021</small>	assinatura: Juliana Lombardi de Oliveira nome: CONTADOR(A) Data ____/____/____ <small>Contadora CRC PR 064907/O-6</small>

RECIBO

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

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

DATA: ___/___/___

Assinatura(CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em: ___/___/___

Assinatura (CARIMBO)



SECRETARIA: GERAL

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 DO PAÇO MUNICIPAL

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

A large, stylized handwritten signature in black ink, enclosed within a large, irregular oval outline.

José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral
CPF 036.964.189-27 Portana 008/2021