



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 008151.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.050.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00533
 Conta 01815

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 02.12.22 Vencimento 01.01.23

Valor Orçado 88.000,00	Saldo Anterior 5.429,13	Valor do Empenho 1.450,70	Saldo Atual 3.978,43
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Disjuntor Din 2x20 Margirius	49,9000	99,80
02	55,3	Fio flexível Cond/Sil 6mm	5,4499	301,38
03	5	Lâmpada Led 40W Empalux	45,0000	225,00
04	3	Luminária Frameless 36W Sob 6500	129,0000	387,00
05	2	Placa 4X2 MG Sleek 2 Mod Separador	5,7600	11,52
06	2	Refletor Led 150W Empalux	199,0000	398,00
07	4	Tomada Mod 20A MG Sleek	7,0000	28,00
08		Aquisição de materiais para manutenção do prédio do SCFV, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 014835-5 VALOR LIQUIDO 1.450,70

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Ordenador da Despesa _____ Maycon Junior dos Santos Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF 082.264.929-96 - Portaria 007/2021	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta 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 008152.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.050.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00533
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 01871
 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

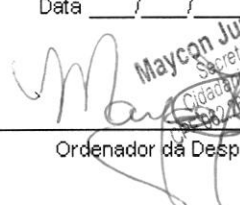
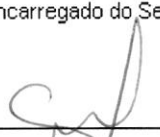
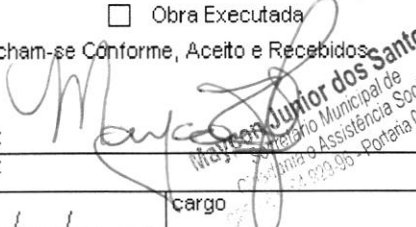
Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02.12.22	Vencimento 01.01.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 88.000,00	Saldo Anterior 3.978,43	Valor do Empenho 421,44	Saldo Atual 3.556,99
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Assento almofada Astra Coloridos	105,4000	210,80
02	2	Engate flexível PVC 150cm Astra	25,3200	50,64
03	1	Torneira Banc Color Soft C17 1/4	160,0000	160,00
04		Aquisição de materiais para manutenção do prédio do SCFV, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 014835-5	VALOR LIQUIDO	421,44
----------------------------------	----------------------	--------

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.	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura:  nome: <u>Maycon Junior dos Santos</u> cargo: <u>Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social</u> Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e vinte e um reais e **** quarenta e quatro centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor 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
008153.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.050.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00533
Conta	03343

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				02.12.22	01.01.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
88.000,00	3.556,99	125,86	3.431,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Cadeado Pado 45mm	37,8600	37,86
02	2	Cadeado Pado 50mm	44,0000	88,00
03		Aquisição de materiais para manutenção do prédio do SCFV, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	125,86
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
Açam-se Conforme, Aceito e Recebido assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Cargo _____	_____ Ordenador da Despesa _____ _____ _____	

RECIBO

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

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



JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso II, por não atingir o valor de licitação e mediante a necessidade urgente do serviço.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Valdete Cunha', is positioned above the printed name.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Valdete Cunha
Prefeita Municipal
PÉROLA - PARANÁ