

**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
008113.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL
 Unidade 01 Secretaria Geral
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00096
Conta	02889

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				30.11.22	30.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
47.000,00	5.136,90	576,02	4.560,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Canaleta adesiva Schneider Estre	15,0000	30,00
02	20	Fio paralelo 2 x 0,5mm mais fino	1,4500	29,00
03	23	Fio paralelo 2 x 2,5mm	5,1500	118,45
04	1	Fita isolante Fox/Empalux 10mt	4,6200	4,62
05	1	Lâmpada filamento carbono Globo G1	33,0000	33,00
06	1	Lâmpada filamento Led 4W A60	35,0000	35,00
07	4	Lâmpada halógena 100W Taschibra	7,0000	28,00
08	1	Lâmpada Led 40W Empalux	45,0000	45,00
09	1	Lâmpada Led 9W Taschibra 4000K T	10,9000	10,90
10	6	Lâmpada Le Tubular 20,5W Taschibra	25,5000	153,00
11	1	Pino fêmea Pezzi 20A	12,1000	12,10
12	1	Rele fotocélula Margirius 500W	39,0000	39,00
13	5	Soquete louça Spot/Liso/Plafonie	3,9900	19,95
14	1	Tomada barra Margirius Dupla	18,0000	18,00

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-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 PE 064907/O-6
assinatura: José Carlos P. da Cunha nome: Secretário Geral Data ____/____/____ CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	assinatura: José Carlos P. da Cunha nome: Secretário Geral Data ____/____/____ CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	

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
008114.2022	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.11.22	30.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
47.000,00	4.560,88	186,05	4.374,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Fita adesiva transparente 100m	13,5000	13,50
02	5	Gancho zincado com bucha 8	1,0500	5,25
03	1	Silicone incolor acético W-Max	29,4000	29,40
04	2	Silicone neutro Premium Wurth 2	35,0000	70,00
05	1	Thinner 900ml fraco 2750 Anjo	29,9000	29,90
06	2	Tinta spray Rosa	19,0000	38,00
07		Aquisição de materiais para serem utilizados nas intalações dos arranjos natalinos no Paço Municipal, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	186,05
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC-PR 064907/O-6
assinatura : nome : José Carlos P. da Cunha Data ____/____/____ SECRETÁRIO GERAL CPF 036.944.489-27 - Portaria 008/2021	assinatura : nome : José Carlos P. da Cunha Data ____/____/____ SECRETÁRIO GERAL CPF 036.944.489-27 - Portaria 008/2021	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta e seis reais e cinco 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

Table with 4 columns: Número do Empenho (008115.2022), Recurso (00000), Tipo do Empenho (Ordinário), Categoria de Empenho (Comum)

Órgão 04 SECRETARIA GERAL
Unidade 01 Secretaria Geral
Dotação 04.122.0002.2.007.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento 3390309901 DE MAIS MATERIAIS DE CONSUMO
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 30.11.22 Vencimento 30.12.22

Summary table with 4 columns: Valor Orçado (47.000,00), Saldo Anterior (4.374,83), Valor do Empenho (597,00), Saldo Atual (3.777,83)

Main table with 5 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Includes item 01 with description 'Telefone sem fio Preto/Branco' and a large 'LIQUIDADO' stamp.

Banco Credor 748 726 014835-5 VALOR LIQUIDO 597,00

Declararamos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura: José Carlos P. da Cunha, Secretário Geral
Data: 03/11/2021

RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e noventa e sete reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.
Data: Credor Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Contabilidade

Carlos Roberto D. dos Santos

Secretário Municipal de
Fazenda e Administração

Recebi em: 30 / 11 / 22

Geovana

Assinatura (P.A. 002/2021) Portaria 006/2021



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL AGRÍCOLA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DIVISÃO: CEMITÉRIO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)