

**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 006814.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 01 Fazenda e Administração
 Dotação 04.129.0003.2.008.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03278 PONTUAL COMERCIO E SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
 Endereço AV DAS TORRES 4817 JARDIM MONTE REI
 CNPJ/CPF 07.589.808/0001-03 Fone 4430260797 Cidade Maringá

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17.10.22	Vencimento 16.11.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 437.000,00	Saldo Anterior 41.732,99	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 41.552,99
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Prestação de serviços e mão de obra na limpeza e revisão do módulo impressor termico e guilhotina do relógio ponto pertencente ao Pátio Rodoviário, conforme solicitação.	90,0000	180,00

LIQUIDADO

Banco Credor 237 6657-5 0007181-1	VALOR LIQUIDO	180,00
--------------------------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: Carlos Roberto D. dos Santos nome: CPF 513.022.849-91 - Portaria 005/2021 Data: ___/___/___ Cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.849-91 - Portaria 005/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC pr-064301/O-0
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta reais*****) 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
006815.2022	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03278 PONTUAL COMERCIO E SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
 Endereço AV DAS TORRES 4817 JARDIM MONTE REI
 CNPJ/CPF 07.589.808/0001-03 Fone 4430260797 Cidade Maringá

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.10.22	16.11.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	15.948,24	299,32	15.648,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Subst. lacre trunk com arame CNPJ e Numeração	19,6200	19,62
02	1	Subst. placa controladora do módulo impressor térmico Kurumim	279,7000	279,70
03		Aquisição de materiais para limpeza e revisão do módulo impressor termico e guilhotina do relógio ponto pertencente ao Pátio Rodoviário, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	237	6657-5	0007181-1	VALOR LIQUIDO	299,32
--------------	-----	--------	-----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração assinatura: _____ nome: CPF 513.022.849-91 - Paraná 0052024	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.849-91 - Paraná 0052024 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC pr-064301/O-0
Data ____/____/____ cargo	RECIBO	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e noventa e nove reais e **** trinta e dois centavos*****) e pela qual dou(amos) piena e irrevogável quitação.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº 1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria: Municipal de Fazenda e Administração

Divisão: Departamento de Recursos Humanos

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

O relógio de ponto parou de funcionar, dessa forma é necessário o seu reparo e/conserto. O relógio eletrônico de ponto tem por objetivo o atendimento da portaria nº 1.510 do M.T.E., bem como a auxiliar o controle de entrada e saída dos funcionários para gerar relatórios de controle de ponto dos funcionários e conseqüentemente na elaboração de folhas de pagamentos.


Assinatura do Requerente (CARIMBO)
Carlos Roberto D. dos Santos
Secretário Municipal de
Fazenda e Administração
CPF 513.022.849-91 - Portaria 005/2021


Leonardo Cordeiro da Silva
CPF 088 761 739-51 - Portaria Nº 227/2022
Diretor Depto. Recursos Humanos