

**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
005941.2022	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 Conta 00108  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE Conta 02596  
 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				06.09.22	06.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	4.203,02	1.874,40	2.328,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	3	Assento Soft Herc	35,0000	105,00
02	6	Bucha com anel 08mm	0,1400	0,84
03	22,7	Cabo PP 2x1mm	3,1000	70,37
04	10,7	Cabo PP 2x1,5mm	4,2495	45,47
05	2	Controle veloc com placa 4x2 Rotat	26,2500	52,50
06	1	Cotovelo externo para canaleta	1,9000	1,90
07	1	Cotovelo interno para canaleta	1,9000	1,90
08	1	Fecho hidrico cs 10x12 mod 2 Astra	7,0000	7,00
09	3	Fita isolante Fox/Empalux 10mt	4,6200	13,86
10	1	Interruptor 3 teclas Simp. Pezzi PR	26,3900	26,39
11	19	Lâmpada Led 30W Empalux/Avant/P	33,0000	627,00
12	4	Lâmpada Led 30W Tachiba TKL 17	38,0000	152,00
13	24	Luminária Plafon PVC PS Plast Red	8,0000	192,00

**LIQUIDADO**

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

Declaramos que os <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 PR 064907/0-6
	assinatura: nome: <b>Valdete Cunha</b> Data ____/____/____ Prefeito Municipal PÉROLA - PARANÁ	_____ Ordenador da Despesa <b>Valdete Cunha</b> Prefeito Municipal PÉROLA - PARANÁ

**RECIBO**

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 _____
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
005941.2022	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 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				06.09.22	06.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	4.203,02	1.874,40	2.328,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
14	6	Parafuso sextavado 1/4 80mm	1,3500	8,10
15	2	Parafuso vaso sanitário latonado	4,5000	9,00
16	1	Refletor Led 100W Taschiba	135,0000	135,00
17	3	Refletor Led 50W Avant/Empalux	64,0000	192,00
18	1	Rele fotocélula Margirius 500W	39,0000	39,00
19	1	Sifão universal 1,1m Astra Super	18,6600	18,66
20	1	Sifão universal Astra 85cm	11,5000	11,50
21	1	Silicone bisnaga 50grs avulso	8,9100	8,91
22	1	Válvula Hydra Max 4550base 1 1/2	156,0000	156,00
23		Aquisição de materiais para a manutenção da Capela Mortuária, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	1.874,40
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<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(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura: _____ nome: <b>Valdete Cunha</b> Data ____/____/____ <b>Prefeita Municipal</b> <b>PÉROLA - PARANÁ</b>	_____ <b>Valdete Cunha</b> <b>Prefeita Municipal</b> <b>PÉROLA - PARANÁ</b>	

**RECIBO**

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

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

**Secretaria de Administração e Fazenda**

Visto: .

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura (CARIMBO)

**Valdete Cunha**  
Prefeita Municipal  
PEROLA - PARANÁ

Recebi em: 06 / 09 / 22

Assinatura (CARIMBO)



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: Fazenda e administração

DIVISÃO: Capela Mortuaria

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Valdete Cunha**  
Prefeita Municipal  
PÉROLA - PARANÁ