

**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
006246.2022	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 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04712 R A BARBOSA DOS SANTOS LTDA
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 969 CENTRO
 CNPJ/CPF 44.870.708/0001-79 Fone 4498004116 Cidade Pérola

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
 27.09.22 27.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	21.182,38	225,45	20.956,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Porta papel toalha de parede	33,0000	33,00
02	1	Lixeira para copos água e café	47,0000	47,00
03	1	Pulverizador 500ml	8,9900	8,99
04	1	Frasco saboneteira 380ml	9,9900	9,99
05	1	Escova sanitária branca	12,7500	12,75
06	1	Tapete poliéster 38x58cm	25,5000	25,50
07	1	Tapete Athenas 58x36cm	9,9900	9,99
08	1	cesto fechado Jaguar 10 litros	19,0000	19,00
09	1	Toalha de rosto 70cmx45cm	9,7500	9,75
10	2	Pano micro fibra 30x30	4,5000	9,00
11	1	Pano micro fibra 50x70	13,5000	13,50
12	1	Limpador perfumado 120ml	10,9900	10,99
13	1	Rodo de pia	5,5000	5,50
14	1	Luva látex	7,5000	7,50

LIQUIDADO

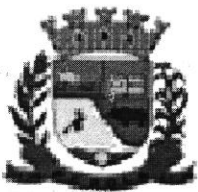
Banco Credor VALOR LIQUIDO

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 413.022.849-91 - Portaria 005/2021 Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____ Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 413.022.849-91 - Portaria 005/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

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
006246.2022	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 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04712 R A BARBOSA DOS SANTOS LTDA
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 969 CENTRO
 CNPJ/CPF 44.870.708/0001-79 Fone 4498004116 Cidade Pérola

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				27.09.22	27.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	21.182,38	225,45	20.956,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	1	Esponja multiuso com 4	2,9900	2,99
16		Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para serem utilizados nas dependências do Posto do INSS, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	019439-1	VALOR LIQUIDO	225,45
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input 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 CPF 513.022.849-91 - Portaria 005/2021 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Cargo _____	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 - Portaria 005/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e vinte e cinco reais e ***** quarenta e cinco 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
006247.2022	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 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00108
Conta	02493

Credor 04712 R A BARBOSA DOS SANTOS LTDA
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 969 CENTRO
 CNPJ/CPF 44.870.708/0001-79 Fone 4498004116 Cidade Pérola

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				27.09.22	27.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	20.956,93	7,90	20.949,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Pilha alcalina com 2	7,9000	7,90
02		Aquisição de pilha para ser utilizada nas dependências do Posto do INSS, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	019439-1	VALOR LIQUIDO	7,90
--------------	-----	-----	----------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.622.849-91 - Paraná 005/2021 assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.622.849-91 - Paraná 005/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR/064907/0-6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sete reais e noventa 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
006248.2022	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00108
Conta	02256

Credor 04712 R A BARBOSA DOS SANTOS LTDA
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 969 CENTRO
 CNPJ/CPF 44.870.708/0001-79 Fone 4498004116 Cidade Pérola

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				27.09.22	27.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	20.949,03	10,25	20.938,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Caderno grande com 80 folhas	10,2500	10,25
02		Aquisição de caderno para ser utilizado nas dependências do Posto do INSS, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	019439-1	VALOR LIQUIDO	10,25
--------------	-----	-----	----------	---------------	-------

<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 ____/____/____ 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 _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
Assinatura: Carlos Roberto D. dos Santos nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

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

Contabilidade

Recebido em: 27/09/22

Geovana

Assinatura (Carimbo)



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA:	MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO:	POSTO DO INSS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRAÇÃO DIRETA

Dispensa de licitação por valor, conforme previsto na Lei 8.666/93, Art. 24, alterado pelo Decreto nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018, haja vista a necessidade cotidiana do material solicitado

Pérola-PR, 27 de setembro de 2022

Carlos Roberto D. dos Santos
Secretário Municipal de
Fazenda e Administração
CPF 513.022.649-91 - Portaria 005/2021

Assinatura (carimbo) de autorização