**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**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

001742.2025

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

Conta 00083

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Conta 03017

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04719 UNIÃO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Endereço AV. DONA PÉROLA BYINGTON 957 CENTRO

CNPJ/CPF 29.895.559/0001-09

Fone (44) 3836-1045

Cidade PÉROLA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

12.03.25

Vencimento

11.04.25

Valor Orçado

25.000,00

Saldo Anterior

13.459,61

Valor do Empenho

759,00

Saldo Atual

12.700,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	6	CAP SOLDÁVEL 50 MM	11,8000	70,80
02	6	NIPEL ROSCÁVEL	1,5000	9,00
03	1	PRÉ-FILTRO	450,0000	450,00
04	3	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50 MM	35,6000	106,80
05	6	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25 MM	14,5000	87,00
06	3	TUBO SOLDÁVEL 50 MM	11,8000	35,40
07		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

004491-5

VALOR LIQUIDO

759,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral
CPF 036.848.189-27 - Portaria 008/2021

Ordemador da Despesa

José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral
CPF 036.848.189-27 - Portaria 008/2021**Juliana Lombardi de Oliveira**
Contadora CRC PR 064907/O-6

Data ____/____/____

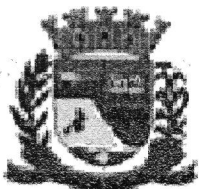
RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (setecentos e cinquenta e nove reais***
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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
002279.2025	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL
Unidade 01 Secretaria Geral
Dotação 04.122.0002.2.007.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
Desdobramento 3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04719 UNIÃO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Endereço AV. DONA PÉROLA BYINGTON 957 CENTRO
CNPJ / CPF 29.895.559/0001-09 Fone (44) 3836-1045 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
31.03.25 30.04.25

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual
85.000,00 30.014,40 500,00 29.514,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	500,0000	500,00

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 004491-5 VALOR LIQUIDO 500,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

Assinatura:
nome

Data

José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral
CPF 036.964.188-27 - Portaria 008/2021

José Carlos P. da Cunha
Secretário de Despesa
CPF 036.964.188-27 - Portaria 008/2021

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Justificativa Compra Direta

1. Objeto

Justifica-se a aquisição de peças hidráulicas e serviços de manutenção que tem como objetivo a manutenção e concerto de bombas e motores do sistema de água do chafariz do paço municipal de Pérola.

2. Justificativa da Compra Direta

2.1. Pequena Compra

A aquisição em questão se enquadra no conceito de "pequena compra", conforme definido no art. 3º, inciso V, do decreto nº 37, de 23 de fevereiro de 2024. Que dispõe sobre as seguintes características:

- **Valor:** O valor total da compra é de R\$ 1.259,00 (Um mil e duzentos e cinquenta e nove reais), inferior ao limite estabelecido no art. 2º da mesma lei para dispensa de licitação em compras diretas.
- **Ausência de Contratos ou Atas:** Não há nenhum contrato ou ata em vigor para esta aquisição.

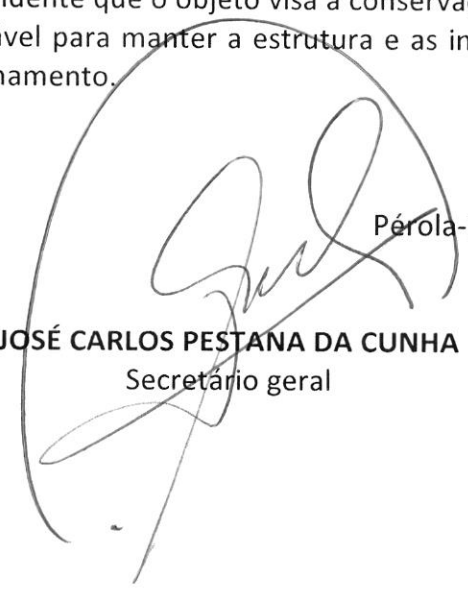
2.2. Pesquisa de Preços

Diante da caracterização da compra como "pequena compra", conforme os termos do artigo 5º do decreto nº 037, de 23 de fevereiro de 2024. A pesquisa de preços torna-se dispensável, sendo necessário apenas a apresentação de 3 orçamentos para garantir que os preços praticados estejam em conformidade com o que se apresenta no mercado.

3. Conclusão

- Diante do exposto, fica evidente que o objeto visa a conservação e melhoria do espaço público, sendo indispensável para manter a estrutura e as instalações do chafariz em boas condições de funcionamento.

Pérola-PR, 10 de março de 2025.



JOSÉ CARLOS PESTANA DA CUNHA
Secretário geral