



**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
005304.2020	00000	Ordinário	Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade 01 Fazenda e Administração  
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00054  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E Conta 00541  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				28.09.20	28.10.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
350.000,00	44.979,29	755,02	44.224,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ORDEM DE SERVIÇO 172169), CONFORME SOLICITAÇÃO.	755,02	755,02

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	6657	00007181-1	VALOR LIQUIDO	755,02
--------------	-----	------	------------	---------------	--------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos <b>Carlos Roberto Domingues dos Santos</b> Sec. Mun. de Fazenda e Administração nome: <u>Portaria nº 584/2019</u> Data <u>RG: 4.375.112-3 SSP/PR</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u> / /</u> <b>Carlos Roberto Domingues dos Santos</b> Sec. Mun. de Fazenda e Administração Portaria nº <u>584/2019</u> Ordenador da Despesa RG: <u>4.375.112-3 SSP/PR</u>	Encarregado do Serviço  <u>Juliana L...</u> CONTADOR(A) CRC PR - 06-412/20-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

**RECIBO**

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

Data <u> / /</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data <u> / /</u>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: Municipal de Fazenda e Administração  
Divisão: Departamento de Recursos Humanos

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

CONCERTO/MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTO N.º 00008002450001060, da Secretária Municipal de Assistência Social, em conformidade com a Ordem de Serviço nº 172169. Justifica-se a necessidade de concerto do equipamento, tendo em vista que todos os servidores lotados nesta Secretária, possuem o controle de frequência registrado neste equipamento.

*Valmir Antonini da Silva*  
CPF: 014.469.179-59 Portaria 018/2013  
Diretor Departamento Recursos Humanos

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

*Carlos Roberto Domingues dos Santos*  
Carlos Roberto Domingues dos Santos  
Sec. Mun. de Fazenda e Administração  
Portaria nº 581/2019  
RG: 4.375.112-3 SSP/PR