

**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
005875.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.072.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00467
Conta	02346

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				27.10.21	26.11.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
17.000,00	9.948,60	1.904,83	8.043,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	11	Abraçadeira nylon 280mm.	0,2300	2,53
02	1	Bateria alcalina A23 e A27 elgin.	7,0000	7,00
03	14	Bucha com anel 06mm.	0,0800	1,12
04	76	MT. Cabo de rede megatron.	3,9400	299,44
05	2	Caixa branca quadrada.	6,4000	12,80
06	1	Campainha sem fio fox luz.	99,7500	99,75
07	2	Canaleta ades 20x10x2m atopy/alumbra.	9,5000	19,00
08	2	Cantoneira mão francesa 15cm brasfort.	7,4200	14,84
09	1	Cantoneira mão francesa 20cm brasfort.	11,0000	11,00
10	1	Controle rem portão copiador 3 botões.	38,0000	38,00

LIQUIDADO

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR 06/907/0-1
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo: _____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (_____) 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 005875.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.072.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27.10.21	Vencimento 26.11.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 17.000,00	Saldo Anterior 9.948,60	Valor do Empenho 1.904,83	Saldo Atual 8.043,77
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
11	1	Controle rem portão hiltron/hombrus.	26,0000	26,00
12	1	Controle universal para ar condicionado.	40,0000	40,00
13	3	MT. Corda 8mm.	2,5000	7,50
14	1	Disjuntor din 2x32 margirius.	44,0000	44,00
15	1	Engate fexivel pvc 100cm astra en100.	17,9000	17,90
16	1	Esguicho lorenzetti, conjunto ajustavel.	21,0400	21,04
17	3	Fechadura stam 803/33 esp oxidado externa.	76,0700	228,21
18	46	MT. Fio paralelo 2x1,0mm.	3,4000	156,40
19	21	MT. Fio paralelo 2x2,5mm condusul.	5,9000	123,90

LIQUIDADO

Banco Credor

VALOR LIQUIDO

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Maycon Junior dos Santos</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social</u> <small>CPF 002.264.929-66 - Portaria 037/2021</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora <small>CRC PR 064907/O-6</small>
	RECIBO	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (_____) 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 005875.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.072.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00467
Conta	02346

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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27.10.21	Vencimento 26.11.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 17.000,00	Saldo Anterior 9.948,60	Valor do Empenho 1.904,83	Saldo Atual 8.043,77
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
20	4	Fita isolante fox lux 10mt.	4,4000	17,60
21	11	Gancho zincado com bucha 6.	0,2100	2,31
22	2	Interruptor 1 tecla simp. pezzi pronta 41100.	9,4200	18,84
23	3	Joelho esgoto 40mm 90 graus.	1,9600	5,88
24	5	Luminaria plafon frameless 24W.	85,0000	425,00
25	5	MT. Mangueira corrugada amarela cimflex 1 polegada.	3,0000	15,00
26	3	Numeros, numeral preto.	11,6000	34,80
27	14	Parafusos brocante philips 4,8x25.	0,3100	4,34
28	59	Parafusos philips 4x25mm.	0,2400	14,16
29	1	Placa 4x2 pezzi 3 modulos.	5,9900	5,99
30	1	Placa cega 4x2 pezzi pronta 40201.	4,8800	4,88
31	1	Rele fotocelula margirius 1000w		

LIQUIDADO

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Maxson Junior dos Santos</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Secretário Municipal de Assistência Social</u> (44) 3636-8300 - Portaria 007/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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
005875.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.072.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 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				27.10.21	26.11.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
17.000,00	9.948,60	1.904,83	8.043,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
32	8	preto. Tomada pezzi pronta dupla com placa 20A.	38,3200	38,32
33	,2	MT. Tubo de esgoto 40mm.	17,5000	140,00
34		Materias para utilização na manutenção elétrica e hidráulica nas dependências do prédio de utilização da Divisão de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme solicitação.	36,3800	7,28

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	1.904,83
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos.	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi CONTADOR(A) Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	_____ Ordenador da Despesa	

RECIBO

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

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

DATA: 26/10/2021
Marcon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF: 032.264.929-96 Portaria 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:

DATA: ___/___/___

Carlos Roberto D. dos Santos
Secretário Municipal de
Fazenda e Administração
CPF: 513.022.849-91 Portaria 005/2021

Assinatura(CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em: 27/10/2021

Assinatura (CARIMBO)

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso II, por não atingir o valor de licitação e mediante a necessidade urgente do serviço.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)
Marcon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF: 032.264.929-96 Portaria 007/2021