



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 002242.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 15 SECRETARIA GERAL  
 Unidade 01 Secretaria Geral  
 Dotação 04.122.0002.2.074.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Desdobramento 4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01667 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP  
 Endereço R SANTA CATARINA 3789 ZONA II  
 CNPJ/CPF 07.518.984/0001-46 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04.05.21	Vencimento 03.06.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 5.000,00	Saldo Anterior 5.000,00	Valor do Empenho 1.140,00	Saldo Atual 3.860,00
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO 03 CADEIRAS GIRATÓRIA MODELO PRESIDENTE, COM BRAÇOS FIXOS, ESTOFADO DE COURO ECOLÓGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.140,00	1.140,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 341 2910 23415-8	VALOR LIQUIDO	1.140,00
----------------------------------	---------------	----------

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: José Carlos P. da Cunha  
 nome: Secretário Geral  
 Data: 08/08/2021 CPF: 036.964.189-27

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
 Data: 08/08/2021

José Carlos P. da Cunha  
 Secretário Geral  
 CPF: 036.964.189-27 - Podaria 008/2021

Encarregado do Serviço  
Juliana Lombardi de Oliveira  
 CONTADOR(A)  
 Contadora  
 CPF: 064.970.06

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (um mil cento e quarenta e seis reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: 08/08/2021 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data: 08/08/2021



SECRETARIA: GERAL  
DIVISÃO:

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BAIXO VALOR, DE MANEIRA DIRETA, CONFORME PREVISTO NA LEI 8.666/93 - ART. 24, ALTERADO PELO DECRETO 9.283/2018.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
**Jose Carlos P. da Cunha**  
Secretário Geral  
CPF 036.964.189-27 Portaria 008/2021