



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
001396.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04326 JOSE LUIZ BRUNO 61247766934
 Endereço RUA VITORINO GOMES PEREIRA 844 JD CASA G
 CNPJ/CPF 33.710.453/0001-60 Fone (44) 99845-4808 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	13		16	25.03.21	24.04.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00	5.000,00	3.366,00	1.634,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLI 12.000 BTU'S, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO MUNICÍPI DE PÉROLA. CONFORME DISPENSA POR LIMITE N° 13/2021, CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 16/2021.	3.366,00	3.366,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	026570-1	VALOR LIQUIDO	3.366,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lourenço de Oliveira CPF 523.923.509-06
assinatura : nome : Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete Data ____/____/____ CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	Ordenador da Despesa Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	

RECIBO CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (três mil trezentos e sessenta e seis reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Solicitação

Venho através deste, solicitar ao Setor de Compras e Licitação, a licitação de material permanente **ar condicionado (ANEXO I)**, os quais serão destinadas à Agência do Trabalhador e ao Departamento de Indústria e Comércio.

Visando melhor atendimento ao público que são atendidos nesse espaço sobretudo no período de enfrentamento da pandemia COVID 19.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a contratação dos materiais solicitados considerando a necessidade de propiciar um ambiente adequado para realização das atividades e atendimento à população.

Pérola, 09 de fevereiro 2021


MICHELE OLIVEIRA DA SILVA
DIR. DPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
PORTARIA 017/2021
PÉROLA PR