



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
000638.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390392000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03849 JOSIMAR PEREIRA BAI0 95903305920
 Endereço RUA ANTONIO GONZAGA 1260
 CNPJ/CPF 27.239.371/0001-87 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				08.02.21	10.03.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	37.240,00	2.270,00	34.970,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS, TROCA DE ESTOFADO EM COURVIM DE SOFÁ E CADEIRA DE ESCRITÓRIO MODELO EXECUTIVA DO GABINETE DA PREFEITA CONFORME SOLICITADO.	2.270,00	2.270,00

LIQUIDADO

Banco Credor	237 613-0 00002255-1	VALOR LIQUIDO	2.270,00
--------------	----------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Claudemir de Oliveira Carvalho</u> nome: <u>Chefe de Gabinete</u> Data: <u>01/03/2021</u> CPF: 523.923.509-06 - Portaria 801/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>01/03/2021</u> Ordenador da Despesa: <u>Claudemir de Oliveira Carvalho</u> Chefe de Gabinete CPF: 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	Encarregado do Serviço <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> CONTADOR(A) CPF: 908 CRC: PR - 01891710-6
---	--	--

RECIBO

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

Data: <u>01/03/2021</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	Data: <u>01/03/2021</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:	Gabinete
Divisão:	Gabinete da Prefeita

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Solicito o empenho da despesa acima por compra direta por se tratar de materiais gastos na prestação de serviços de Reformas de estofados em courvim no sofá e cadeira do Gabinete da Prefeita. Os materiais foram utilizados no Gabinete da Prefeita, devido estado em que se encontravam o estados dos mesmos. O valor se enquadra na modalidade Dispensa por Limite conforme inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterado pelo decreto nº 9.412/2018.

Assinatura do **Andemir de Oliveira Carvalho**
Chefe de Gabinete
CPF 523.923.509-06 (CARIMBO)