



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 003079.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 04 SECRETARIA GERAL
 Unidade 01 Secretaria Geral
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00096
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 02593
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01941 PEDRO PERISSATO - ME
 Endereço RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 876 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.034.628/0001-82 Fone (44) 3636-2152 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19.05.22	Vencimento 18.06.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 35.000,00	Saldo Anterior 10.393,59	Valor do Empenho 390,00	Saldo Atual 10.003,59
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Roteador Access Point AP 310 4750008 - Intelbras.	390,0000	390,00
02		Roteador será utilizado no Paço Municipal, para distribuição do sinal de internet aos setores do prédio. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 026888-3	VALOR LIQUIDO	390,00
--	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura: _____ nome: José Carlos P. da Cunha Secretário Geral Data ____/____/____ <small>CPF: 09.034.628-01 - Portaria 008/2021</small>	Ordenador da Despesa José Carlos P. da Cunha Secretário Geral <small>CPF: 09.034.628-01 - Portaria 008/2021</small>	

RECIBO

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

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



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)
José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral
CPF 036.964.189-27 Portaria 008/2021