



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
002680.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 01 Fazenda e Administração
 Dotação 04.129.0003.2.008.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
 Desdobramento 4490522400 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03338 PEROLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Endereço AV PÉROLA BYINGTON 1499 CENTRO
 CNPJ/CPF 13.530.058/0001-99 Fone 4436362291 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				28.04.22	28.05.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
25.000,00	8.272,00	880,00	7.392,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Tenda de tecido em poliéster, com revestimento de proteção solar FPS 100, com estruturas sanfonada em alumínio, nas medidas de 3,00M de comprimento, 3,00M largura por 2,50M de altura.	880,0000	880,00
02		Para uso da Secretária Municipal de Fazenda e Administração para a realização de atendimento dos serviços oferecidos à comunidade na realização do Projeto "Prefeitura nos Bairros". Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	098636-4	VALOR LIQUIDO	880,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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 Lombardi de Oliveira CRC/PR 0649070-6
assinatura: nome: Valdete Cunha Data ____/____/____ Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ	assinatura: nome: Valdete Cunha Data ____/____/____ Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ	

RECIBO

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

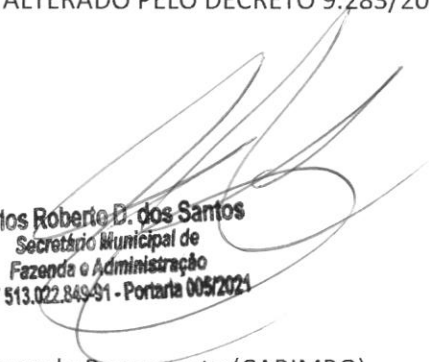
Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	Data ____/____/____



SECRETARIA: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
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.


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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)