



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
000185.2022	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 4490520600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04482 LUCAS DA SILVA POLISZUK - CLINICELL
 Endereço AV. DONA PÉROLA BYINGTON 946 CENTRO
 CNPJ/CPF 23.701.775/0001-90 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				13.01.22	12.02.22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
12.000,00	12.000,00	2.998,00	9.002,00		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	CELULAR REDMI PC 64GB 3GB MEMÓRIA RAM	1.499,0000	2.998,00
02		AQUISIÇÃO DE CELULARES SMARTFONES PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO DO DETRAN E NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG) DO MUNICÍPIO DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	056099-3	VALOR LIQUIDO	2.998,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

assinatura: Claudemir de Oliveira Carvalho
 nome: Claudemir de Oliveira Carvalho
 Data: ____/____/____
 CPF: 523.923.509-06 - Portaria 001/2022

Ordernador da Despesa: Claudemir de Oliveira Carvalho
 Chefe de Gabinete: Claudemir de Oliveira Carvalho
 CONTADOR(A): Leonhardt de Oliveira
 CPF: 523.923.509-06 - Portaria 001/2022

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Secretaria: GABINETE

Divisão: DETRAN E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	2	Unidade	CELULAR REDMI PC 64GB 3GB DE MEMÓRIA RAM	1.499,00	2.998,00
					-
					-
					-
TOTAL					2.998,00

JUSTIFICATIVA : Aquisição de celulares smartphones para serem utilizados no Posto do Detran e no Posto de Identificação (RG) (Instituto de Identificação do Paraná) de Pérola. Se fez necessária a aquisição uma vez que os setores precisam se comunicar com os usuários dos serviços. O valor da aquisição se enquadra na dispensa de licitação conforme inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e decreto nº 9.412/2018.

Solicito ao Departamento de Contabilidade que seja realizado o empenho dos materiais/serviços acima citados.

CÓDIGO DA DESPESA: 19 FONTE DE RECURSOS:

Fornecedor (Razão Social): LUCAS DA SILVA POLISZIK

CNPJ: 23.701.755/0001-90 Fone: (44) CEL: (44)9709-4758

CONTA BANCARIA : Agência: C/C

Data: 13/01/2022

SETOR SOLICITANTE

Assinatura do Claudemir de Oliveira Carvalho
Chefe de Gabinete

Assinatura do Responsável

Visto:

DATA: ___/___/___

CPF 523.923.509-06 - Poderão 001/2022 FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Assinatura(CARIMBO)

CONTABILIDADE

Recebi em: 13/01/2022

Assinatura (CARIMBO)