

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
007395.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS
 Unidade 01 Dep. de Agric., Pecuária e Meio Ambiente
 Dotação 18.541.0014.2.053.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 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				04.11.22	04.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	5.174,91	1.475,00	3.699,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	6	Papel toalha 20x21 com 5000	47,5000	285,00
02	4	Caixa de copo descartável 180ml 25x100	210,0000	840,00
03	5	Caixa de copo descartável 80ml 50x100	70,0000	350,00
04		Aquisição de materiais descartáveis para uso geral na Secretaria Municipal de Agricultura e suas repartições, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748 726 098636-4	VALOR LIQUIDO	1.475,00
--------------	------------------	---------------	----------

<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 _____ _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Ordenador da Despesa Luciano Wilian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021	

RECIBO Nº 066.932.049-88 Portaria 009/2021

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

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



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
007396.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS
 Unidade 01 Dep. de Agric., Pecuária e Meio Ambiente
 Dotação 18.541.0014.2.053.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00606
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI Conta 02109
 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				04.11.22	04.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	3.699,91	364,00	3.335,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	7	Papel higiênico 9,5x300x8	52,0000	364,00
02		Aquisição de papel higiênico para uso na Secretaria Municipal de Agricultura e suas repartições, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	098636-4	VALOR LIQUIDO	364,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	---

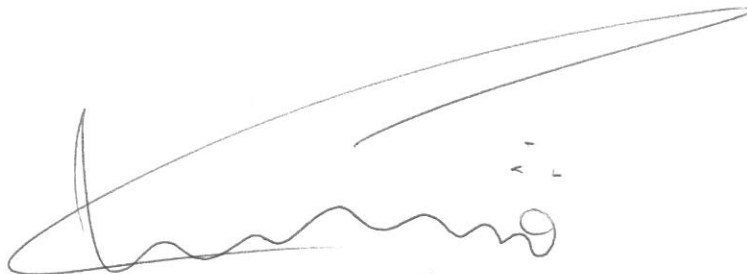
RECIBO
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de **trezentos e sessenta e quatro reais***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

SECRETARIA: AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DIVISÃO:

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BAIXO VALOR, DE MANEIRA DIRETA, PARA SUPRIR A DEMANDA IMEDIATA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREVISTO NA LEI 8.666/93 - ART. 24, ALTERADO PELO DECRETO 9.283/2018.



Assinatura do Requerente (Lazarin
Luciano Werneck (CARIMBO)
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021