

**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
007436.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00009
Conta	02472

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				09.11.22	09.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
54.000,00	29.903,65	650,00	29.253,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	8	Bola Decor	35,0000	280,00
02	2	Saia Árvore Bordada 90cm	70,0000	140,00
03	2	Cachepô PL 35 Envelhecido	75,0000	150,00
04	10	Festão	5,0000	50,00
05	5	Gorro Noel	6,0000	30,00
06		Aquisição de materiais para decoração natalina no Paço Municipal, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	098636-4	VALOR LIQUIDO	650,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: Claudemir de Oliveira Carvalho cargo: Chefe de Gabinete Data: ____/____/____ <small>CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete Data: ____/____/____ <small>CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021</small>	Encarregado do Serviço _____ Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR-064301/O-0
---	--	--

RECIBO

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

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



SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
DIVISÃO: GABINETE

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Finalidade: DECORAÇÃO NATALINA DO PAÇO MUNICIPAL

Assinatura do Requerente
Claudemir de Oliveira Carvalho
Chefe de Gabinete
CPF 523.923.509-06 - PÉROLA
001/2021