



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 |
| 005108.2022 | 00000 | Ordinário | Comum |

Órgão 04 SECRETARIA GERAL
 Unidade 01 Secretaria Geral
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

| | |
|-------|-------|
| Conta | 00098 |
| Conta | 02915 |

Credor 04324 EDSON GONZAGA VAZ
 Endereço RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1675 CENTR
 CNPJ/CPF 35.965.249/0001-16 Fone (44) 3636-1223 Cidade PÉROLA

| | | | | | |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 03.08.22 | 02.09.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 17.000,00 | 1.800,80 | 360,00 | 1.440,80 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | Referente aquisição de 18 talões de orçamento para serem utilizados pela atendente da recepção do Paço Municipal para preenchimento de demandas da população, conforme solicitação. | 360,0000 | 360,00 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----------|---------------|--------|
| Banco Credor | 237 | 613 | 0004108-4 | VALOR LIQUIDO | 360,00 |
|--------------|-----|-----|-----------|---------------|--------|

| | | |
|---|---|---|
| <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 ____/____/____ José Carlos P. da Cunha Ordenador de Despesa CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021 | Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6 |
| assinatura: _____ nome: José Carlos P. da Cunha Data ____/____/____ Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021 | RECIBO | |

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e sessenta 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

Secretaria: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Divisão:

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Aquisição de material de baixo valor de maneira direta conforme previsto as Leis 8.666/93, Art.24.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Jose Carlos P. da Cunha

Secretário Geral

CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021