



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
003097.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 15 SECRETARIA GERAL
 Unidade 01 Secretaria Geral
 Dotação 04.122.0002.2.074.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390305000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 01351
 Conta 02360

Credor 04523 CARLOS OLIVER TEIXEIRA DE LIMA
 Endereço RUA CARLOS BARBOSA 1706 VILA INDUSTRIAL
 CNPJ/CPF 29.324.988/0001-26 Fone (45) 99913-0986 Cidade TOLEDO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.06.21	21.07.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	9.702,78	1.791,00	7.911,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, PARANÁ E PÉROLA, MATERIAL EM NYLON MARÍTIMO 2 PANOS, 90X1,30M, DUPLA FACE, SUBLIMADA, ACABAMENTO COM COSTURAS REFORÇADAS, TENDO TRALHA NA COR BRANCA E COM ILHÓS PARA FIXAÇÃO E REFORÇO ANTI-DESMIAMENTO NAS EXTREMIDADES, PARA UTILIZAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.791,0000	1.791,00

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	1.791,00
--------------	---------------	----------

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: _____
 nome: _____

_____ José Carlos P. da Cunha
 Secretário Geral
 CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021

_____ Vanessa da Silva Monteiro
 CONTADOR
 CRC-PR 064301/O-6
 CPF 058.511.179-07

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

SECRETARIA: GERAL
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. AINDA, JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS SÍMBOLOS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL EXPOSTOS QUE SOFREM COM A DEPRECIÇÃO PELO TEMPO DE USO.



Assinatura do Requerente (CARIMBO)
José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral
CPF 036.964.189-27 Portaria 008/2021