



**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
003193.2021	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 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	01351
Conta	02377

Credor 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA  
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80 Fone 4436361740 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				28.06.21	28.07.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	7.911,78	3.617,77	4.294,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITADO.	3.617,7700	3.617,77

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748 726 014835-5	VALOR LIQUIDO	3.617,77
--------------	------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
assinatura: <b>José Carlos P. da Cunha</b> nome: <b>Secretário Geral</b> Data ____/____/____ CPF 036.964.189-27	Ordenador da Despesa <b>José Carlos P. da Cunha</b> Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	<b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( três mil seiscentos e setenta e sete centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	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: SECRETARIA GERAL  
Divisão: PAÇO MUNICIPAL

**JUSTIFICATIVA PARA COMPRA DIRETA**

Justifica-se a compra do material, para a manutenção da rede elétrica do Paço Municipal. Uma vez que o serviço é de suma importância para o desempenho de serviço e atendimento ao público. Despesa de baixo valor.

Pérola(PR), 24 DE JUNHO DE 2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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