



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
005095.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL
 Unidade 01 Secretaria Geral
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00096
Conta	02889

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				01.08.22	31.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	11.196,63	749,10	10.447,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	69	Cabo PP 2x4mm	9,9000	683,10
02	3	Pino fêmea Pezzi 20A	12,1000	36,30
03	3	Pino macho Pezzi 10A 2 pinos	9,9000	29,70
04		Aquisição de materiais para serem utilizados na confecção de extensões para uso geral em eventos públicos realizados pela Administração Pública Municipal, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	749,10
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

Declaramos que os <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 da Despesa Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR/064907/0-6
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e quarenta e nove reais e dez centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

SECRETARIA: GERAL
DIVISÃO:

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BAIXO VALOR, DE MANEIRA DIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE NECESSITEM DE EXTENSÃO DE PONTOS DE ENERGIA, CONFORME PREVISTO NA LEI 8.666/93 - ART. 24, ALTERADO PELO DECRETO 9.283/2018.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)



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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Assinatura do Requerente (CARIMBO)