



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 003231.2023	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 01 Fazenda e Administração
 Dotação 04.129.0003.2.008.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04799 MAQPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
 Endereço RUA ICARAÍMA 2802 ZONA IV
 CNPJ/CPF 46.186.229/0001-63 Fone (44) 99828-8873 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05.05.23	Vencimento 04.06.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 40.000,00	Valor do Empenho 2.819,00	Saldo Atual 37.181,00
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	MESA EM "L"	1.000,0000	1.000,00
02	1	BALCÃO BAIXO 2 PORTAS	490,0000	490,00
03	1	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	812,0000	812,00
04	1	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	517,0000	517,00
05		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DO NOVO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00073931-6	VALOR LIQUIDO	2.819,00
--------------	---	-------	------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração assinatura: _____ nome: CPF 513.022.849-91 - Portaria 005/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.849-91 - Portaria 005/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	---

RECIBO

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

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



SECRETARIA: MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO: CONTABILIDADE

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso II

Devido a necessidade de móveis para a sala da Contabilidade no novo Paço Municipal, não atingindo valor para licitação.


Carlos Roberto D. dos Santos
Secretário Municipal de
Fazenda e Administração
CPF 513.022.849-91 - Portaria 005/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)