**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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
004968.2023	03000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL

Unidade 01 Secretaria Geral

Dotação 04.122.0002.2.007.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 03337

Desdobramento 3390301900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG

Conta 03358

Fonte de Recursos 03000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03338 PEROLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Endereço AV PÉROLA BYINGTON 1499 CENTRO

CNPJ / CPF 13.530.058/0001-99

Fone 4436362291

Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.06.23	30.07.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	19.120,37	2.000,00	17.120,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	CAIXA ORGANIZADORA 19L	75,0000	750,00
02	5	CAIXA ORGANIZADORA 80L	140,0000	700,00
03	10	CAIXA ORGANIZADORA 40L RATRAN ARQPLAST	55,0000	550,00
04		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA SEREM UTILIZADAS NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	098636-4	VALOR LIQUIDO	2.000,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

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

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

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

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 reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

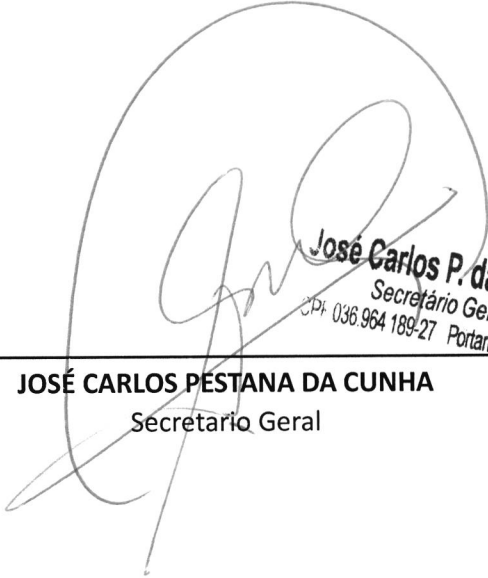
Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica-se a compra dos itens para atender as necessidades dos departamentos do Paço Municipal Prefeito Gentil Scalco, tendo em vista a organização de materiais e documentos. **DISPENSA POR VALOR, CONFORME LEI 8.666/93, ART.24, INCISO II.**

Pérola-PR, 28/06/2023.



JOSÉ CARLOS PESTANA DA CUNHA
Secretário Geral

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