**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

004970.2023

Recurso

03000

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 03359

Fonte de Recursos 03000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00283 CUSTODIO & MOURA LTDA

Endereço AV. PEROLA BYINGTON 1632 CENTRO

CNPJ/CPF 77.327.880/0001-30

Fone 3636-1032

Cidade PÉROLA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30.06.23

Vencimento

30.07.23

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

17.120,37

Valor do Empenho

513,00

Saldo Atual

16.607,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	30	CANETA CORRETIVA LÍQUIDA, 7ML	3,5000	105,00
02	48	EXTRATOR DE GRAMPO	2,2500	108,00
03	4	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/10, CAIXA COM 1000 UNIDADES	6,6500	26,60
04	3	ALMOFADA PARA CARIMBO N°3, TINTA NA COR AZUL	8,6500	25,95
05	10	TINTA PARA CARIMBO, 40ML, NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA	3,9000	39,00
06	11	GRAMPO PLÁSTICO 80MM, PACOTE COM 50 UNIDADES	18,9500	208,45
07		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

011871-2

VALOR LIQUIDO

513,00

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

Acham-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
Ordernador da Despesa
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 (quinhentos e treze reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

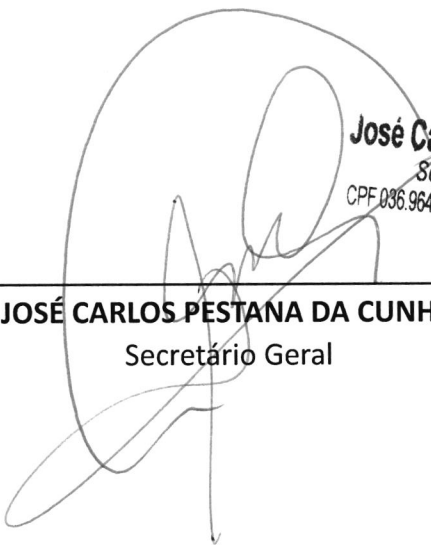
Data ____/____/____.

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica-se a aquisição desses materiais de expediente, visando atender a demanda decorrente no Paço Municipal de Pérola-PR.

DISPENSA POR VALOR, CONFORME LEI 8.666/93, ART.24, INCISO II.

Pérola-PR, 28/06/2023.



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

JOSÉ CARLOS PESTANA DA CUNHA
Secretário Geral