



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 007103.2023	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 03 Departamento de Indústria e Comércio
 Dotação 11.334.0013.2.003.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00047
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 02581
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 05084 SMARTSELLERS - ADMIN. E ASSESSORIA VENDAS ONLINE
 Endereço RUA CEARÁ 5575 ZONA II
 CNPJ/CPF 41.685.597/0001-32 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12.09.23	Vencimento 12.10.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.500,00	Saldo Anterior 21.339,09	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atual 20.639,09
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA "PASSO A PASSO COMO INICIAR AS VENDAS NO MERCADO LIVRE" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/09/2023 NO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE TRAZER MAIS OPORTUNIDADES PARA OS EMPRESÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	700,0000	700,00

LIQUIDADO

Banco Credor	403	1	000001267549-5	VALOR LIQUIDO	700,00
--------------	-----	---	----------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura : nome : Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete Data ____/____/____ CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	Ordenador da Despesa Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete	

RECEBIDO 523.923.509-06 - Portaria 001/2021

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

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

SECRETARIA: CHEFIA DE GABINETE
DIVISÃO: DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de licitação por valor, conforme previsto na Lei 8.666/93, Art. 24, alterado pelo Decreto Nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018, com o objetivo de fortalecer as empresas em geral do nosso município, trazendo novas oportunidades de negócios.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Claudemir de Oliveira Carvalho
Chefe de Gabinete

CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021