

**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
008544.2023	03000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL

Unidade 01 Secretaria Geral

Dotação 04.122.0002.2.007.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos 03000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 03337

Conta 03339

Credor 05108 LUCAS SOARES DE BRITO 09027239959

Endereço RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1013 CASA

CNPJ/CPF 39.901.755/0001-00

Fone (44) 99721-6582 Cidade XAMBRE

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				09.11.23	09.12.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	7.512,52	2.881,00	4.631,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	18	CONTROLE DE MOTOR	65,0000	1.170,00
02	2	SENSOR DE BARREIRA	195,0000	390,00
03	2	HASTE PARA SENSOR	45,0000	90,00
04	1	PLACA DE MOTOR BIVOLT	289,0000	289,00
05	1	CABO 8 VIAS BLINDADO	315,0000	315,00
06	1	CABO PP 4 VIAS	135,0000	135,00
07	1	CABO COAXIAL	120,0000	120,00
08	2	FONTE COLMEIA 20A	186,0000	372,00
09		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELÉTRICO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor

VALOR LIQUIDO 2.881,00

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

José Carlos P. da Cunha

Secretário Geral

Assinatura: CPF 036.064.139-27 Data 11/10/2021

nome: CPF 036.064.139-27 Data 11/10/2021

Data / / Cargo

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

Data / /

Encarregado do Serviço

José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral
CPF 036.064.139-27 - Portaria 008/2021**Vanessa da Silva Monteiro**
Contadora CRC PR 064301/O-0**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil oitocentos e oitenta e um ***) 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

Despesa necessária para compra de peças para manutenção de portão elétrico do Paço Municipal.

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

Pérola-PR, 09/11/2023.



JOSÉ CARLOS PESTANA DA CUNHA
Secretário Municipal Geral