**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

009755.2023

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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Conta 03357

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

15.12.23

14.01.24

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

3.399,93

Valor do Empenho

3.336,00

Saldo Atual

63,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	6	ÁRVORE DE NATAL 1,20M	140,0000	840,00
02	3	ÁRVORA CANADENSE 1,80M	270,0000	810,00
03	9	ESTRELA ARABESCO	18,0000	162,00
04	3	BOLA DECOR VERMELHA	80,0000	240,00
05	3	BOLA PRINT	43,0000	129,00
06	3	BOLA ESTRELA VERMELHA	35,0000	105,00
07	9	FESTÃO ARAMADO	45,0000	405,00
08	9	FESTÃO VERDE	55,0000	495,00
09	2	PAPAI NOEL 30CM	75,0000	150,00
10		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE NATAL DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

098636-4

VALOR LIQUIDO

3.336,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Data

José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral
CPF 008.954.189-27 - Portaria 008/2024

José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral
CPF 008.954.189-27 - Portaria 008/2024

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC/PR 064907/O-6

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



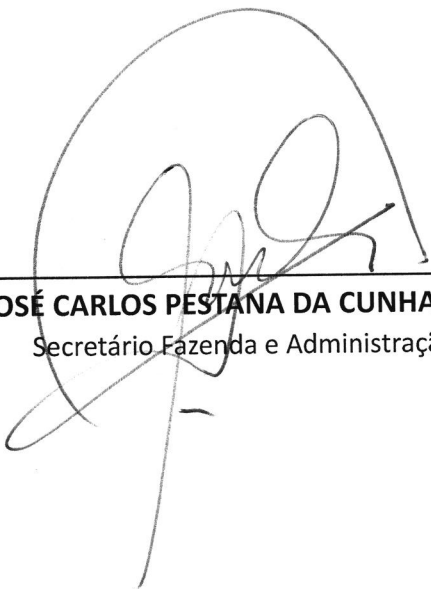
PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica-se a aquisição desses itens para criar o clima natalino no ambiente do Paço Municipal.

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

Pérola-PR, 15/12/2023.



JOSE CARLOS PESTANA DA CUNHA

Secretário Fazenda e Administração

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