



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 010396.2023	Recurso 03000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 04 SECRETARIA GERAL
 Unidade 01 Secretaria Geral
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 03615
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 03802
 Fonte de Recursos 03000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04324 EDSON GONZAGA VAZ
 Endereço RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1675 CENTR
 CNPJ/CPF 35.965.249/0001-16 Fone (44) 3636-1223 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29.12.23	Vencimento 28.01.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 1.843,68	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 1.793,68
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	200	CAPA ADESIVO	0,2500	50,00
02		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor 237 180-5 0355108-3	VALOR LIQUIDO	50,00
-------------------------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: José Carlos P. da Cunha nome: Secretário Geral Data: 036.964.189-27 - Portaria 008/2021 cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: 03/01/2024 José Carlos P. da Cunha Ordenador de Despesas 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 **cinquenta reais******* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

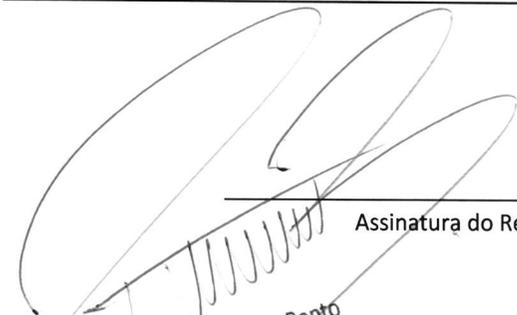
CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria: Geral
Divisão: Compras e Licitações

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

A compra direta se faz necessaria para manutenção do departamento de Compras e Licitação lotado na Secretaria Geral do Municipio de Pérola Estado do Paraná.


Paulo Fernando Travain Beato
Diretor do Departamento de
Compras e Licitações
Portaria nº 062/2021


José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral
CPF 036.984.189-27 Portaria 008/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)