



**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 000771.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE  
 Unidade 01 Chefia de Gabinete  
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00009
Conta	00833

Credor 02343 EDITORA E PAPELARIA UMUARAMA LTDA - ME  
 Endereço AV.BRASIL 2424 ZONA VII  
 CNPJ/CPF 03.895.029/0001-77

Fone (44) 3055-4338 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22.02.21	Vencimento 24.03.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 37.801,62	Valor do Empenho 297,24	Saldo Atual 37.504,38
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS E ENVELOPES PARA USO GERAL (CHEFIA DE GABINETE). CONFORME SOLICITAÇÃO.	297,24	297,24

**LIQUIDADO**

Banco Credor	104	570-0	00001184-8	VALOR LIQUIDO	297,24
--------------	-----	-------	------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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

Secretaria:

GABINETE

Divisão:

GABINETE

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Claudemir de Oliveira Carvalho**

**Chefe de Gabinete**

CPF 523.925.509-06 - Portaria 001/2021