



**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000773.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 15 SECRETARIA GERAL  
 Unidade 01 Secretaria Geral  
 Dotação 04.122.0002.2.074.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	01351
Conta	01712

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				22.02.21	24.03.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	10.000,00	297,22	9.702,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS E ENVELOPES PARA USO GERAL (SECRETARIA GERAL). CONFORME SOLICITAÇÃO.	297,22	297,22

**LIQUIDADO**

Banco Credor	104	570-0	00001184-8	VALOR LIQUIDO	297,22
--------------	-----	-------	------------	---------------	--------

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 assinatura: <b>José Carlos P. da Cunha</b> nome: CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021 cargo: <b>Secretário Geral</b> Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ assinatura: <b>José Carlos P. da Cunha</b> nome: CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021 cargo: <b>Secretário Geral</b> Data: ____/____/____	Encarregado do Serviço assinatura: <b>Juliana I. ...</b> nome: <b>Juliana I. ...</b> cargo: <b>CONTADOR(A)</b> Data: ____/____/____
--	--	---

**RECIBO** CRC PR - 06490700-6

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

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



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ: 81.478.133/0001-70

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

Secretaria:

SECRETARIA GERAL

Divisão:

SECRETARIA GERAL

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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