



**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 |
| 003152.2022       | 00000   | Ordinário       | Comum                |

Órgão 04 SECRETARIA GERAL  
 Unidade 01 Secretaria Geral  
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

|       |       |
|-------|-------|
| Conta | 00096 |
| Conta | 02602 |

Credor 03103 MOREIRA & YAMAMOTO LTDA - ME  
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 1158 CENTRO  
 CNPJ/CPF 18.269.637/0001-43 Fone 4436361840 Cidade PÉROLA

|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 25.05.22 | 24.06.22   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 35.000,00    | 10.003,59      | 110,40           | 9.893,19    |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 230    | MT. Corda seda PP 3.00mm branca. Material será utilizado para asteamento de bandeiras e instalação de banners. Conforme solicitação. | 0,4800         | 110,40      |
| 02   |        |  |                |             |

**LIQUIDADO**

|              |     |     |          |               |        |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|--------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 092616-7 | VALOR LIQUIDO | 110,40 |
|--------------|-----|-----|----------|---------------|--------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____                             | Encarregado do Serviço<br>_____<br>Juliana Lombardi de Oliveira<br>Contadora CRC PR 064907/O-6 |
| assinatura: José Carlos P. da Cunha<br>nome: Secretário Geral<br>Data: 24/06/2021   | José Carlos P. da Cunha<br>Ordenador da Despesa<br>Secretário Geral<br>CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021 |  |

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e dez reais e quarenta centavos\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

SECRETARIA: SECRETARIA GERAL  
DIVISÃO:

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**  
**Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.**



Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
**José Carlos P. da Cunha**  
Secretário Geral  
CPE 036.964 189-27 Portaria 008/2021