



**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
005709.2022	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 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				26.08.22	25.09.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	6.000,82	677,50	5.323,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	70	Copo descartável 300ml	8,0000	560,00
02	47	Copo Cristal café	2,5000	117,50
03		Aquisição de copos descartáveis para utilização no Paço Municipal, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	098636-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	677,50
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR/064907/0-6
assinatura: _____ nome: <b>José Carlos P. da Cunha</b> Data ____/____/____ Secretário Geral CPF 036.064.180-27 - Portaria 008/2021	assinatura: _____ nome: <b>José Carlos P. da Cunha</b> Data ____/____/____ Secretário Geral CPF 036.064.180-27 - Portaria 008/2021	

**RECIBO**

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

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



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: SECRETARIA GERAL  
DIVISÃO: PAÇO MUNICIPAL

**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

CPF 036.964.189-27 Portaria 008/2021

José Carlos P. da Cunha  
Secretário Geral  
Portaria 008/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
José Carlos P. da Cunha  
Secretário Geral  
CPF 036.964.189-27 Portaria 008/2021